

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|---------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 3,682,955,637 | 0 | 0 | 3,682,955,637 | | 3,682,955,637 |
| | 老人福祉事業収入 | 30,177,166 | 0 | 0 | 30,177,166 | | 30,177,166 |
| | 児童福祉事業収入 | 482,759,566 | 0 | 0 | 482,759,566 | | 482,759,566 |
| | 保育事業収入 | 1,765,614,411 | 0 | 0 | 1,765,614,411 | | 1,765,614,411 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他事業収入 | 23,492,937 | 0 | 0 | 23,492,937 | | 23,492,937 |
| | （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 9,674,556 | 0 | 0 | 9,674,556 | | 9,674,556 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,892,000 | 0 | 0 | 4,892,000 | | 4,892,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 12,486 | 0 | 0 | 12,486 | | 12,486 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 110,234,130 | 0 | 0 | 110,234,130 | | 110,234,130 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（１） | 6,109,812,889 | 0 | 0 | 6,109,812,889 | 0 | 6,109,812,889 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 3,593,632,377 | 0 | 0 | 3,593,632,377 | | 3,593,632,377 |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 753,649,548 | 0 | 0 | 753,649,548 | | 753,649,548 |
| | 事務費支出 | 1,274,571,570 | 0 | 0 | 1,274,571,570 | | 1,274,571,570 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 35,202,329 | 0 | 0 | 35,202,329 | | 35,202,329 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | 37,354,299 | 0 | 0 | 37,354,299 | | 37,354,299 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計（２） | 5,694,410,123 | 0 | 0 | 5,694,410,123 | 0 | 5,694,410,123 |
| 施設整備等による収支 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 415,402,766 | 0 | 0 | 415,402,766 | 0 | 415,402,766 |
| | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,976,024,000 | 0 | 0 | 1,976,024,000 | | 1,976,024,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 752,775,000 | 0 | 0 | 752,775,000 | | 752,775,000 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 448,453 | 0 | 0 | 448,453 | | 448,453 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（４） | 2,729,247,453 | 0 | 0 | 2,729,247,453 | 0 | 2,729,247,453 |
| | 支出 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 267,054,000 | 0 | 0 | 267,054,000 | | 267,054,000 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 2,570,750,541 | 0 | 0 | 2,570,750,541 | | 2,570,750,541 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等支出計（５） | 2,837,804,541 | 0 | 0 | 2,837,804,541 | 0 | 2,837,804,541 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -108,557,088 | 0 | 0 | -108,557,088 | 0 | -108,557,088 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 敷金返還収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | | 90,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 84,000,000 | 0 | 0 | 84,000,000 | | 84,000,000 |
| | 敷金支払支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---|---------------|---|
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計（８） | 84,000,000 | 0 | 0 | 84,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -83,910,000 | 0 | 0 | -83,910,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 222,935,678 | 0 | 0 | 222,935,678 | 0 |
| 前期末支払資金残高（１１） | 1,332,301,553 | 0 | 0 | 1,332,301,553 | 0 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 1,555,237,231 | 0 | 0 | 1,555,237,231 | 0 |