

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	722,442,171	54,243,543	0	776,685,714	0	776,685,714	
	老人福祉事業収入	0	54,822,435	7,213,209	62,035,644	0	62,035,644	
	保育事業収入	128,047,114	0	0	128,047,114	0	128,047,114	
	学校事業収入	0	215,354,054	0	215,354,054	0	215,354,054	
	負担金収入	9,502,148	0	0	9,502,148	0	9,502,148	
	受取利息配当金収入	13,732	1,073	140	14,945	0	14,945	
	その他の収入	15,655,721	5,064,375	0	20,720,096	0	20,720,096	
	事業活動収入計（1）	875,660,886	329,485,480	7,213,349	1,212,359,715	0	1,212,359,715	
	事業活動による支出	人件費支出	641,186,360	257,095,539	4,761,573	903,043,472	0	903,043,472
		事業費支出	127,508,113	31,601,723	3,639,436	162,749,272	0	162,749,272
事務費支出		89,455,512	53,912,052	1,163,642	144,531,206	0	144,531,206	
支払利息支出		0	857,862	0	857,862	0	857,862	
その他の支出		7,847,685	954,311	0	8,801,996	0	8,801,996	
事業活動支出計（2）		865,997,670	344,421,487	9,564,651	1,219,983,808	0	1,219,983,808	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,663,216	-14,936,007	-2,351,302	-7,624,093	0	-7,624,093	
整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	施設整備等収入計（4）	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	整備等による支出	固定資産取得支出	12,223,970	9,136,759	0	21,360,729	0	21,360,729
		固定資産除却・廃棄支出	12,590	0	0	12,590	0	12,590
施設整備等支出計（5）		12,236,560	9,136,759	0	21,373,319	0	21,373,319	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-12,236,560	-9,106,759	0	-21,343,319	0	-21,343,319	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,031,640	0	0	7,031,640	0	7,031,640	
	その他の活動収入計（7）	7,031,640	0	0	7,031,640	0	7,031,640	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,792,000	0	12,792,000	0	12,792,000
		積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動支出計（8）		8,000,000	12,792,000	0	20,792,000	0	20,792,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-968,360	-12,792,000	0	-13,760,360	0	-13,760,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-3,541,704	-36,834,766	-2,351,302	-42,727,772	0	-42,727,772	
前期末支払資金残高（11）		805,293,965	-14,927,141	12,438,009	802,804,833	0	802,804,833	
当期末支払資金残高（10）+（11）		801,752,261	-51,761,907	10,086,707	760,077,061	0	760,077,061	