

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	913,890	913,890	0	913,890	
	0178 児童福祉事業収入	240,514,185	0	240,514,185	0	240,514,185	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,196,817,169	0	1,196,817,169	0	1,196,817,169	
	0192 医療事業収入	2,063,854,201	286,192,717	2,350,046,918	△1,705,589	2,348,341,329	
	0195 その他の事業収入	4,420,590	48,843,500	53,264,090	0	53,264,090	
	0199 経常経費寄附金収入	5,003,181	0	5,003,181	0	5,003,181	
	0200 受取利息配当金収入	11,116,360	67	11,116,427	0	11,116,427	
	0201 その他の収入	9,910,165	598,385	10,508,550	△2,070	10,506,480	
	事業活動収入計(1)		3,531,635,851	336,548,559	3,868,184,410	△1,707,659	3,866,476,751
	事業活動による支出	0129 人件費支出	2,588,600,336	384,509,281	2,973,109,617	0	2,973,109,617
0130 事業費支出		399,755,680	29,880,404	429,636,084	△2,070	429,634,014	
0131 事務費支出		157,363,870	45,118,908	202,482,778	△1,705,589	200,777,189	
0138 その他の支出		4,086,303	5,181,204	9,267,507	0	9,267,507	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		40,998,587	0	40,998,587	0	40,998,587	
事業活動支出計(2)		3,190,804,776	464,689,797	3,655,494,573	△1,707,659	3,653,786,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,831,075	△128,141,238	212,689,837	0	212,689,837	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	施設整備等収入計(4)		5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
	0144 固定資産取得支出	76,167,118	2,213,750	78,380,868	0	78,380,868	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,520,720	2,520,720	0	2,520,720	
施設整備等支出計(5)		76,167,118	4,734,470	80,901,588	0	80,901,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,067,118	△4,734,470	△75,801,588	0	△75,801,588	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	0	316,556	316,556	0	316,556	
	0213 投資有価証券売却収入	254,350,000	0	254,350,000	0	254,350,000	
	0214 積立資産取崩収入	39,362,000	0	39,362,000	0	39,362,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	0	178,624,649	178,624,649	△178,624,649	0	
	その他の活動収入計(7)		293,712,000	178,941,205	472,653,205	△178,624,649	294,028,556
	0151 投資有価証券取得支出	96,000,000	0	96,000,000	0	96,000,000	
	0152 積立資産支出	142,022,000	0	142,022,000	0	142,022,000	
0159 事業区分間繰入金支出	178,624,649	0	178,624,649	△178,624,649	0		
0162 その他の活動による支出	6,395,954	1,041,203	7,437,157	0	7,437,157		
その他の活動支出計(8)		423,042,603	1,041,203	424,083,806	△178,624,649	245,459,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△129,330,603	177,900,002	48,569,399	0	48,569,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		140,433,354	45,024,294	185,457,648	0	185,457,648	
前期末支払資金残高(11)		2,339,899,925	76,832,218	2,416,732,143	0	2,416,732,143	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,480,333,279	121,856,512	2,602,189,791	0	2,602,189,791	