

資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	13,826,582,064	3,354,371,314	0	17,180,953,378	-88,065,962	17,092,887,416
	老人福祉事業収入	533,438,231	8,293,406,732	0	8,826,844,963	-16,000	8,826,828,963
	児童福祉事業収入	20,447,647	0	0	20,447,647	0	20,447,647
	保育事業収入	2,771,714,036	198,513,936	0	2,970,227,972	0	2,970,227,972
	就労支援事業収入	137,920,860	0	0	137,920,860	-12,129,281	125,791,579
	障害福祉サービス等事業収入	3,140,796,073	0	0	3,140,796,073	-261,600	3,140,534,473
	生活保護事業収入	261,933,542	0	0	261,933,542	-646,530	261,287,012
	医療事業収入	49,077,756,527	49,977,494,561	0	99,055,251,088	-222,496,876	98,832,754,212
	貸事務所事業収入	0	0	2,234,942	2,234,942	0	2,234,942
	人材育成事業収入	37,358,664	1,044,725	0	38,403,389	-970,200	37,433,189
	その他の事業収入	299,542,720	281,859,864	0	581,402,584	-248,300,813	333,101,771
	借入金利息補助金収入	1,870,208	0	0	1,870,208	0	1,870,208
	経常経費寄附金収入	595,313,450	8,830,949	0	604,144,399	0	604,144,399
	受取利息配当金収入	80,342,224	1,312,271	0	81,654,495	-17,909,341	63,745,154
	その他の収入	397,033,176	450,538,418	0	847,571,594	-44,818,660	802,752,934
	流動資産評価益等による資金増加額	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)	71,182,149,422	62,567,372,770	2,234,942	133,751,757,134	-635,615,263	133,116,141,871	
支出							
人件費支出	40,901,743,256	32,487,395,943	0	73,389,139,199	-2,730,345	73,386,408,854	
事業費支出	15,492,606,535	14,795,764,872	143,089	30,288,514,496	-155,013,074	30,133,501,422	
事務費支出	8,411,864,149	8,392,334,778	1,555,544	16,805,754,471	-458,690,898	16,347,063,573	
就労支援事業支出	285,564,237	0	0	285,564,237	-669,862	284,894,375	
利用者負担軽減額	290,860,230	186,517,030	0	477,377,260	0	477,377,260	
支払利息支出	115,162,175	84,063,705	0	199,225,880	-17,909,341	181,316,539	
その他の支出	91,934,655	197,855,728	145,500	289,935,883	-601,743	289,334,140	
流動資産評価損等による資金減少額	19,495,184	16,759,344	0	36,254,528	0	36,254,528	
事業活動支出計(2)	65,609,230,421	56,160,691,400	1,844,133	121,771,765,954	-635,615,263	121,136,150,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,572,919,001	6,406,681,370	390,809	11,979,991,180	0	11,979,991,180	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	860,084,410	543,797,482	0	1,403,881,892	0	1,403,881,892
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	2,238,181	5,373,696	0	7,611,877	0	7,611,877
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	862,322,591	549,171,178	0	1,411,493,769	0	1,411,493,769
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,319,028,000	1,507,171,000	0	3,826,199,000	0	3,826,199,000
	固定資産取得支出	1,729,620,230	4,055,976,443	0	5,785,596,673	0	5,785,596,673
固定資産除却・廃棄支出	3,597,440	0	0	3,597,440	0	3,597,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	370,875,473	540,570,639	0	911,446,112	0	911,446,112	
その他の施設整備等による支出	149,977,297	172,209,839	0	322,187,136	0	322,187,136	
施設整備等支出計(5)	4,573,098,440	6,275,927,921	0	10,849,026,361	0	10,849,026,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,710,775,849	-5,726,756,743	0	-9,437,532,592	0	-9,437,532,592	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	53,281,217	21,732,696	0	75,013,913	0	75,013,913
	投資有価証券売却収入	702,265,492	0	0	702,265,492	0	702,265,492
	積立資産取崩収入	245,644,478	32,511,382	0	278,155,860	0	278,155,860
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,032,380,981	122,372,543	0	1,154,753,524	-1,154,753,524	0
	その他の活動による収入	45,332,265	10,954,398	0	56,286,663	0	56,286,663
	その他の活動収入計(7)	2,138,904,433	187,571,019	0	2,326,475,452	-1,214,753,524	1,111,721,928
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	288,800,000	0	0	288,800,000	0	288,800,000
	長期貸付金支出	61,913,569	22,702,736	0	84,616,305	0	84,616,305
	投資有価証券取得支出	137,903,896	0	0	137,903,896	0	137,903,896
	積立資産支出	1,167,903,484	43,416,180	0	1,211,319,664	0	1,211,319,664
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	60,000,000	0	60,000,000	-60,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	122,372,543	1,031,874,981	506,000	1,154,753,524	-1,154,753,524	0	
その他の活動による支出	13,518,603	5,400,104	0	18,918,707	0	18,918,707	
その他の活動支出計(8)	1,792,412,095	1,163,394,001	506,000	2,956,312,096	-1,214,753,524	1,741,558,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,492,338	-975,822,982	-506,000	-629,836,644	0	-629,836,644	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,208,635,490	-295,898,355	-115,191	1,912,621,944	0	1,912,621,944	
前期末支払資金残高(11)	4,541,020,269	13,704,685,353	101,745,876	18,347,451,498	0	18,347,451,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,749,655,759	13,408,786,998	101,630,685	20,260,073,442	0	20,260,073,442	