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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	663,328,075	0	0	663,328,075	0	663,328,075
		児童福祉事業収入	282,687,573	0	0	282,687,573	0	282,687,573
		保育事業収入	532,781,246	0	0	532,781,246	0	532,781,246
		就労支援事業収入	0	66,400,516	0	66,400,516	0	66,400,516
		障害福祉サービス等事業収入	482,146,224	0	0	482,146,224		482,146,224
		生活保護事業収入	725,588,702	0	0	725,588,702	0	725,588,702
		補助金事業収入	615,423	0	0	615,423	0	615,423
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	4,960,784	0	0	4,960,784	0	4,960,784
		受取利息配当金収入	142,270	300	38	142,608	0	142,608
		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	19,181,423	112,582	4,989,040	24,283,045	0	24,283,045
		事業活動収入計（1）	2,711,431,720	66,513,398	4,989,078	2,782,934,196	0	2,782,934,196
	支出	人件費支出	1,792,618,883	0	0	1,792,618,883	0	1,792,618,883
		事業費支出	593,490,049	0	0	593,490,049	0	593,490,049
		事務費支出	232,999,602	0	957,829	233,957,431	0	233,957,431
		就労支援事業支出	0	59,375,204	0	59,375,204	0	59,375,204
		支払利息支出	4,239,276	467,729	0	4,707,005	0	4,707,005
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	2,623,347,810	59,842,933	957,829	2,684,148,572	0	2,684,148,572
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		88,083,910	6,670,465	4,031,249	98,785,624	0	98,785,624
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		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
		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	95,670	0	0	95,670	0	95,670
		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）	95,670	0	0	95,670	0	95,670
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,552,014	4,001,611	0	52,553,625	0	52,553,625
		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	37,434,482	880,000	0	38,314,482	0	38,314,482
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	85,986,496	4,881,611	0	90,868,107	0	90,868,107
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-85,890,826	-4,881,611	0	-90,772,437	0	-90,772,437
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
		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	800,000	0	0	800,000	0	800,000
		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	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	52,419,000	0	0	52,419,000	0	52,419,000
		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	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,351,500	0	0	5,351,500	5,351,500	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	58,570,500	0	0	58,570,500	5,351,500	53,219,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	1,327,476	0	0	1,327,476	0	1,327,476
		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	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	57,030,200	0	0	57,030,200	0	57,030,200
		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	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	3,351,500	2,000,000	5,351,500	5,351,500	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	58,357,676	3,351,500	2,000,000	63,709,176	5,351,500	58,357,676
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		212,824	-3,351,500	-2,000,000	-5,138,676	0	-5,138,676
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			2,405,908	-1,562,646	2,031,249	2,874,511	0	2,874,511
前期末支払資金残高（１１）			464,841,499	15,985,515	2,373,314	483,200,328	0	483,200,328
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			467,247,407	14,422,869	4,404,563	486,074,839	0	486,074,839