

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	介護保険事業収入	587,129,222	0	0	587,129,222		587,129,222
	障害福祉サービス等事業収入	790,192,310	0	0	790,192,310		790,192,310
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	3,312,811	0	0	3,312,811		3,312,811
	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	7,616,030	0	0	7,616,030		7,616,030
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	みやぎ安心セーフティネット事業収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,388,450,373	0	0	1,388,450,373	0	1,388,450,373
	人件費支出	928,302,508	0	0	928,302,508		928,302,508
	事業費支出	224,493,263	0	0	224,493,263		224,493,263
	事務費支出	108,354,924	0	0	108,354,924		108,354,924
	利用者負担軽減額	8,718,811	0	0	8,718,811		8,718,811
支払利息支出	947,394	0	0	947,394		947,394	
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	113,670	0	0	113,670		113,670	
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）	1,270,930,570	0	0	1,270,930,570	0	1,270,930,570	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,519,803	0	0	117,519,803	0	117,519,803	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,154,000	0	0	3,154,000		3,154,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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	6,000	0	0	6,000		6,000
	施設整備等収入計（4）	3,160,000	0	0	3,160,000	0	3,160,000
	設備資金借入金元金償還支出	32,430,000	0	0	32,430,000		32,430,000
	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	140,546,641	0	0	140,546,641		140,546,641
	固定資産除却・廃棄支出	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）	172,976,641	0	0	172,976,641	0	172,976,641	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-169,816,641	0	0	-169,816,641	0	-169,816,641	
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	105,121,178	0	0	105,121,178		105,121,178
	その他の活動による収入	1,771,129	0	0	1,771,129		1,771,129
	その他の活動収入計（7）	106,892,307	0	0	106,892,307	0	106,892,307
	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	2,160,000	0	0	2,160,000		2,160,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	19,405,168	0	0	19,405,168		19,405,168
その他の活動による支出	682,558	0	0	682,558		682,558	
その他の活動支出計（8）	22,247,726	0	0	22,247,726	0	22,247,726	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	84,644,581	0	0	84,644,581	0	84,644,581	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	32,347,743	0	0	32,347,743	0	32,347,743	
前期末支払資金残高（11）	540,331,778	0	0	540,331,778		540,331,778	
当期末支払資金残高（10）+（11）	572,679,521	0	0	572,679,521	0	572,679,521	