

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	783,130,072	0	0	783,130,072		783,130,072
	借入金利息補助金収入	859,000	0	0	859,000		859,000
	経常経費寄附金収入	412,544	0	0	412,544		412,544
	受取利息配当金収入	6,940	0	0	6,940		6,940
	その他の収入	10,287,735	0	0	10,287,735		10,287,735
	事業活動収入計（1）	794,696,291	0	0	794,696,291	0	794,696,291
	支出						
	人件費支出	552,241,035	0	0	552,241,035		552,241,035
	事業費支出	183,583,086	0	0	183,583,086		183,583,086
事務費支出	62,131,950	0	0	62,131,950		62,131,950	
支払利息支出	1,674,199	0	0	1,674,199		1,674,199	
その他の支出	576,472	0	0	576,472		576,472	
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）	800,206,742	0	0	800,206,742	0	800,206,742	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,510,451	0	0	-5,510,451	0	-5,510,451	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	36,877,000	0	0	36,877,000		36,877,000
	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	36,877,000	0	0	36,877,000	0	36,877,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
	固定資産取得支出	10,437,980	0	0	10,437,980		10,437,980
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,585,014	0	0	8,585,014		8,585,014	
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）	62,722,994	0	0	62,722,994	0	62,722,994	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,845,994	0	0	-25,845,994	0	-25,845,994	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,503,000	0	0	1,503,000		1,503,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	1,503,000	0	0	1,503,000	0	1,503,000
	支出						
	積立資産支出	27,841,250	0	0	27,841,250		27,841,250
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	27,841,250	0	0	27,841,250	0	27,841,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,338,250	0	0	-26,338,250	0	-26,338,250	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-57,694,695	0	0	-57,694,695	0	-57,694,695	
前期末支払資金残高（11）	700,370,624			700,297,987		700,297,987	
当期末支払資金残高（10）+（11）	642,675,929		-72,637	642,603,292	0	642,603,292	