

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	472,719,718	0	0	472,719,718		472,719,718
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	46,845	0	0	46,845		46,845
その他の収入	3,012,352	0	0	3,012,352		3,012,352
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	475,878,915	0	0	475,878,915	0	475,878,915
事業活動による支出						
人件費支出	401,186,433	0	0	401,186,433		401,186,433
事業費支出	71,424,044	0	0	71,424,044		71,424,044
事務費支出	21,029,018	0	0	21,029,018		21,029,018
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	3,131,580	0	0	3,131,580		3,131,580
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）	496,771,075	0	0	496,771,075	0	496,771,075
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,892,160	0	0	-20,892,160	0	-20,892,160
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
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	814,800	0	0	814,800		814,800
固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	0	5,000		5,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,772	0	0	1,796,772		1,796,772
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）	2,616,572	0	0	2,616,572	0	2,616,572
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,616,572	0	0	-2,616,572	0	-2,616,572
その他の活動による収入						
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	656,420	0	0	656,420		656,420
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	656,420	0	0	656,420	0	656,420
その他の活動による支出						
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	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	3,506,672	0	0	3,506,672		3,506,672
その他の活動による支出	1,684	0	0	1,684		1,684
その他の活動支出計（8）	3,508,356	0	0	3,508,356	0	3,508,356
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,851,936	0	0	-2,851,936	0	-2,851,936
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-26,360,668	0	0	-26,360,668	0	-26,360,668
前期末支払資金残高（11）	132,789,505	0	0	132,789,505		132,789,505
当期末支払資金残高（10）+（11）	106,428,837	0	0	106,428,837	0	106,428,837