

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	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	1,256,257,415	1,256,257,415		1,256,257,415		
		障害福祉サービス等事業収入	22,241,840	22,241,840		22,241,840		
		借入金利息補助金収入	318,870	318,870		318,870		
		経常経費寄附金収入	4,298,531	4,298,531		4,298,531		
		受取利息配当金収入	6,158	6,158		6,158		
		その他の収入	7,389,265	7,389,265		7,389,265		
		事業活動収入計(1)	1,290,512,079		1,290,512,079		1,290,512,079	
	支出	人件費支出	882,068,929	882,068,929		882,068,929		
		事業費支出	133,221,753	133,221,753		133,221,753		
		事務費支出	115,424,896	115,424,896		115,424,896		
		利用者負担軽減額	926,845	926,845		926,845		
		支払利息支出	8,077,051	8,077,051		8,077,051		
		その他の支出	5,054,978	5,054,978		5,054,978		
事業活動支出計(2)		1,144,774,452		1,144,774,452		1,144,774,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,737,627		145,737,627		145,737,627		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,860,000		2,860,000		
		固定資産売却収入	295,000	295,000		295,000		
	施設整備等収入計(4)		3,155,000		3,155,000		3,155,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	123,644,000	123,644,000		123,644,000		
		固定資産取得支出	34,063,099	34,063,099		34,063,099		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,760,000		1,760,000		
		施設整備等支出計(5)	159,467,099		159,467,099		159,467,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,312,099		△ 156,312,099		△ 156,312,099		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	886,691	886,691		886,691		
		その他の活動収入計(7)		886,691		886,691		886,691
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
		その他の活動による支出	411,268	411,268		411,268		
		その他の活動支出計(8)		14,411,268		14,411,268		14,411,268
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,524,577		△ 13,524,577		△ 13,524,577
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 24,099,049		△ 24,099,049		△ 24,099,049	
前期末支払資金残高(11)		447,921,571	298,319	448,219,890		448,219,890		
当期末支払資金残高(10)+(11)		423,822,522	298,319	424,120,841		424,120,841		