

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	660,294,263	6,607,700	666,901,963		666,901,963	
	その他の事業収入	972,000		972,000		972,000	
	経常経費寄附金収入	6,095,142	10,000	6,105,142		6,105,142	
	受取利息配当金収入	2,312		2,312		2,312	
	その他の収入	871,534		871,534		871,534	
	事業活動収入計(1)	668,235,251	6,617,700	674,852,951		674,852,951	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	478,170,417	6,150,254	484,320,671		484,320,671	
	事業費支出	79,330,381	102,630	79,433,011		79,433,011	
	事務費支出	68,894,237	342,665	69,236,902		69,236,902	
	支払利息支出	519,750	3,081	522,831		522,831	
	その他の支出	74,811		74,811		74,811	
	事業活動支出計(2)	626,989,596	6,598,630	633,588,226		633,588,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,245,655	19,070	41,264,725		41,264,725	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	750,000		750,000		750,000	
		施設整備等収入計(4)	750,000		750,000		750,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,203,200	120,800	13,324,000		13,324,000	
	固定資産取得支出	28,203,060		28,203,060		28,203,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,680		625,680		625,680		
	施設整備等支出計(5)	42,031,940	120,800	42,152,740		42,152,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,281,940	-120,800	-41,402,740		-41,402,740	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,384,861		2,384,861		2,384,861	
		その他の活動による収入計(7)	2,384,861		2,384,861		2,384,861
	支出						
	積立資産支出	5,899,955	79,320	5,979,275		5,979,275	
		その他の活動支出計(8)	5,899,955	79,320	5,979,275		5,979,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,515,094	-79,320	-3,594,414		-3,594,414	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,551,379	-181,050	-3,732,429		-3,732,429	
前期末支払資金残高(11)		294,128,091	1,255,055	295,383,146		295,383,146	
当期末支払資金残高(10)+(11)		290,576,712	1,074,005	291,650,717		291,650,717	