

事業区分資金収支内訳表

（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		阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	547,256,892	113,037,371	660,294,263		660,294,263	
	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		6,095,142		6,095,142	
	受取利息配当金収入	1,961	351	2,312		2,312	
	その他の収入	867,757	3,777	871,534		871,534	
	事業活動収入計(1)	555,193,752	113,041,499	668,235,251		668,235,251	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	393,158,563	85,011,854	478,170,417		478,170,417	
	事業費支出	65,834,871	13,495,510	79,330,381		79,330,381	
	事務費支出	60,625,937	8,268,300	68,894,237		68,894,237	
	支払利息支出	519,750		519,750		519,750	
	その他の支出	74,811		74,811		74,811	
	事業活動支出計(2)	520,213,932	106,775,664	626,989,596		626,989,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,979,820	6,265,835	41,245,655		41,245,655	
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		13,203,200		13,203,200	
固定資産取得支出	27,293,230	909,830	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)	41,122,110	909,830	42,031,940		42,031,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,372,110	-909,830	-41,281,940		-41,281,940	
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	4,924,305	975,650	5,899,955		5,899,955	
	その他の活動支出計(8)	4,924,305	975,650	5,899,955		5,899,955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,539,444	-975,650	-3,515,094		-3,515,094	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,931,734	4,380,355	-3,551,379		-3,551,379	
前期末支払資金残高(11)		254,475,044	39,653,047	294,128,091		294,128,091	
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,543,310	44,033,402	290,576,712		290,576,712	