

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	306,819,698	11,747,232	0	318,566,930		318,566,930
老人福祉事業収入	85,534,307	0	0	85,534,307		85,534,307
（何）事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	142,970	0	0	142,970		142,970
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	18,611	74	0	18,685		18,685
その他の収入	2,505,380	100,350	0	2,605,730		2,605,730
事業活動収入計（1）	395,020,966	11,847,656	0	406,868,622	0	406,868,622
事業活動による支出						
人件費支出	239,663,154	11,794,421	0	251,457,575		251,457,575
事業費支出	60,163,581	135,977	0	60,299,558		60,299,558
事務費支出	67,150,472	357,708	0	67,508,180		67,508,180
支払利息支出	3,033,687	0	0	3,033,687		3,033,687
その他の支出	2,047,640	100,350	0	2,147,990		2,147,990
事業活動支出計（2）	372,058,534	12,388,456	0	384,446,990	0	384,446,990
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,962,432	-540,800	0	22,421,632	0	22,421,632
整備等による収入						
施設整備等補助金収入	5,773,280	0	0	5,773,280		5,773,280
施設整備等収入計（4）	5,773,280	0	0	5,773,280	0	5,773,280
整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	32,422,000	0	0	32,422,000		32,422,000
固定資産取得支出	830,720	0	0	830,720		830,720
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	0	0	829,992		829,992
施設整備等支出計（5）	34,082,712	0	0	34,082,712	0	34,082,712
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,309,432	0	0	-28,309,432	0	-28,309,432
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	697,279	0	0	697,279		697,279
その他の活動収入計（7）	697,279	0	0	697,279	0	697,279
その他の活動による支出						
積立資産支出	8,345,081	0	0	8,345,081		8,345,081
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）	8,345,081	0	0	8,345,081	0	8,345,081
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,647,802	0	0	-7,647,802	0	-7,647,802
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,994,802	-540,800	0	-13,535,602	0	-13,535,602
前期末支払資金残高（11）	238,925,399	9,003,449	0	247,928,848		247,928,848
当期末支払資金残高（10）+（11）	225,930,597	8,462,649	0	234,393,246	0	234,393,246