

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	466,626,128	0	0	466,626,128		466,626,128
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	1,413	0	0	1,413		1,413
	その他の収入	2,887,432	0	0	2,887,432		2,887,432
	事業活動収入計（１）	469,574,973	0	0	469,574,973	0	469,574,973
	人件費支出	321,100,683	0	0	321,100,683		321,100,683
	事業費支出	75,437,301	0	0	75,437,301		75,437,301
	事務費支出	52,354,378	0	0	52,354,378		52,354,378
	支払利息支出	2,809,363	0	0	2,809,363		2,809,363
	その他の支出	2,880,705	0	0	2,880,705		2,880,705
設備等による収支	事業活動支出計（２）	454,582,430	0	0	454,582,430	0	454,582,430
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,992,543	0	0	14,992,543	0	14,992,543
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	施設整備等収入計（４）	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,250,390	0	0	7,250,390		7,250,390
	固定資産取得支出	374,000	0	0	374,000		374,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,691,196	0	0	1,691,196		1,691,196
	施設整備等支出計（５）	9,315,586	0	0	9,315,586	0	9,315,586
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,265,586	0	0	-9,265,586	0	-9,265,586
活動による収支	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	その他の活動収入計（７）	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,357,382	0	0	24,357,382		24,357,382
	その他の活動支出計（８）	24,357,382	0	0	24,357,382	0	24,357,382
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,642,618	0	0	15,642,618	0	15,642,618
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	21,369,575	0	0	21,369,575	0	21,369,575
	前期末支払資金残高（１１）	73,180,057	0	0	73,180,057		73,180,057
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	94,549,632	0	0	94,549,632	0	94,549,632