

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
介護保険事業収入	373,658,299	20,470,709	0	394,129,008		394,129,008
老人福祉事業収入	29,731,697	0	0	29,731,697		29,731,697
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費補助金収入	1,249,850	60,000	0	1,309,850		1,309,850
経常経費寄附金収入	63,000	0	0	63,000		63,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	0	0	0	0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	404,702,846	20,530,709	0	425,233,555	0	425,233,555
人件費支出	294,305,745	20,432,804	0	314,738,549		314,738,549
事業費支出	56,058,552	339,179	0	56,397,731		56,397,731
事務費支出	62,989,671	3,531,109	0	66,520,780		66,520,780
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	1,861,658	0	0	1,861,658		1,861,658
支払利息支出	877,508	0	0	877,508		877,508
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	24,211	0	0	24,211		24,211
事業活動支出計（2）	416,117,345	24,303,092	0	440,420,437	0	440,420,437
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,414,499	-3,772,383	0	-15,186,882	0	-15,186,882
施設整備等補助金収入	1,231,452	90,548	0	1,322,000		1,322,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	1,231,452	90,548	0	1,322,000	0	1,322,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	3,770,076	204,554	0	3,974,630		3,974,630
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,701,004	735,108	0	10,436,112		10,436,112
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	13,471,080	939,662	0	14,410,742	0	14,410,742
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,239,628	-849,114	0	-13,088,742	0	-13,088,742
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	95,416,015	0	0	95,416,015		95,416,015
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0
その他の活動による収入	5,394,875	0	0	5,394,875		5,394,875
その他の活動収入計（7）	100,810,890	4,900,000	0	105,710,890	4,900,000	100,810,890
長期運営資金借入金元金償還支出	36,918,015	0	0	36,918,015		36,918,015
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	4,900,000	0	0	4,900,000	4,900,000	0
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）	41,818,015	0	0	41,818,015	4,900,000	36,918,015
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	58,992,875	4,900,000	0	63,892,875	0	63,892,875
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	35,338,748	278,503	0	35,617,251	0	35,617,251
前期末支払資金残高（11）	57,508,963	3,077,428	0	60,586,391		60,586,391
当期末支払資金残高（10）＋（11）	92,847,711	3,355,931	0	96,203,642	0	96,203,642