

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	600,559,618	0	0	600,559,618		600,559,618
老人福祉事業収入	153,324,451	0	0	153,324,451		153,324,451
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	330,000	0	0	330,000		330,000
経常経費寄附金収入	488,000	0	0	488,000		488,000
受取利息配当金収入	10,701	0	0	10,701		10,701
その他の収入	284,308	0	0	284,308		284,308
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	754,997,078	0	0	754,997,078	0	754,997,078
事業活動による支出						
人件費支出	508,685,549	0	0	508,685,549		508,685,549
事業費支出	109,249,276	0	0	109,249,276		109,249,276
事務費支出	34,845,790	0	0	34,845,790		34,845,790
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	146,276	0	0	146,276		146,276
支払利息支出	4,383,696	0	0	4,383,696		4,383,696
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	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	657,310,587	0	0	657,310,587	0	657,310,587
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,686,491	0	0	97,686,491	0	97,686,491
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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	30,000	0	0	30,000		30,000
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）	30,000	0	0	30,000	0	30,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	26,710,000	0	0	26,710,000		26,710,000
固定資産取得支出	25,104,400	0	0	25,104,400		25,104,400
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	674,520	0	0	674,520		674,520
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）	52,488,920	0	0	52,488,920	0	52,488,920
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,458,920	0	0	-52,458,920	0	-52,458,920
その他の活動による収入						
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	0	0	0	0		0
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	5,101,171	0	0	5,101,171		5,101,171
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	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	5,101,171	0	0	5,101,171	0	5,101,171
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	47,357,198	0	0	47,357,198		47,357,198
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	0	0	0	0		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）	47,357,198	0	0	47,357,198	0	47,357,198
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,256,027	0	0	-42,256,027	0	-42,256,027
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,971,544	0	0	2,971,544	0	2,971,544
前期末支払資金残高（11）	356,501,584	0	0	356,501,584		356,501,584
当期末支払資金残高（10）+（11）	359,473,128	0	0	359,473,128	0	359,473,128