

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	592,985,205	0	0	592,985,205		592,985,205
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
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
その他の事業収入	1,666,000	0	0	1,666,000		1,666,000
借入金利息補助金収入	964,000	0	0	964,000		964,000
経常経費寄附金収入	540,000	0	0	540,000		540,000
受取利息配当金収入	10,654	0	0	10,654		10,654
その他の収入	1,364,947	0	0	1,364,947		1,364,947
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）	597,530,806	0	0	597,530,806	0	597,530,806
事業活動による支出						
人件費支出	399,915,348	0	0	399,915,348		399,915,348
事業費支出	90,836,142	0	0	90,836,142		90,836,142
事務費支出	51,517,364	0	0	51,517,364		51,517,364
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	0	0	0	0		0
支払利息支出	5,819,357	0	0	5,819,357		5,819,357
その他の支出	803,240	0	0	803,240		803,240
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）	548,891,451	0	0	548,891,451	0	548,891,451
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,639,355	0	0	48,639,355	0	48,639,355
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	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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	48,686,000	0	0	48,686,000		48,686,000
固定資産取得支出	4,393,400	0	0	4,393,400		4,393,400
固定資産売却・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	4,641,358	0	0	4,641,358		4,641,358
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）	57,720,758	0	0	57,720,758	0	57,720,758
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,720,758	0	0	-57,720,758	0	-57,720,758
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	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
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	500,000	0	0	500,000		500,000
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）	80,500,000	0	0	80,500,000	0	80,500,000
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	86,664,000	0	0	86,664,000		86,664,000
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	9,480,817	0	0	9,480,817		9,480,817
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）	96,144,817	0	0	96,144,817	0	96,144,817
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,644,817	0	0	-15,644,817	0	-15,644,817
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-24,726,220	0	0	-24,726,220	0	-24,726,220
前期末支払資金残高（11）	134,201,218	0	0	134,201,218	0	134,201,218
当期末支払資金残高（10）+（11）	109,474,998	0	0	109,474,998	0	109,474,998