

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	収入						
	介護保険事業収入	648,283,158	0	0	648,283,158		648,283,158
	借入金利息補助金収入	144,000	0	0	144,000		144,000
	経常経費寄附金収入	510,000	0	0	510,000		510,000
	受取利息配当金収入	123,959	0	0	123,959		123,959
	その他の収入	3,548,948	3,341,515	0	6,890,463		6,890,463
	事業活動収入計（1）	652,610,065	3,341,515	0	655,951,580	0	655,951,580
	支出						
	人件費支出	395,771,160	490,000	0	396,261,160		396,261,160
	事業費支出	72,455,579	896,300	0	73,351,879		73,351,879
事務費支出	24,115,732	25,549	0	24,141,281		24,141,281	
利用者負担軽減額	1,961,077	0	0	1,961,077		1,961,077	
支払利息支出	144,144	0	0	144,144		144,144	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	494,447,692	1,411,849	0	495,859,541	0	495,859,541	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	158,162,373	1,929,666	0	160,092,039	0	160,092,039	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000
	固定資産売却収入	15,000	0	0	15,000		15,000
	施設整備等収入計（4）	8,751,000	0	0	8,751,000	0	8,751,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000	
固定資産取得支出	21,897,070	0	0	21,897,070		21,897,070	
施設整備等支出計（5）	30,633,070	0	0	30,633,070	0	30,633,070	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,882,070	0	0	-21,882,070	0	-21,882,070	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,929,666	0	0	1,929,666	-1,929,666	0
	その他の活動収入計（7）	3,429,666	0	0	3,429,666	-1,929,666	1,500,000
	支出						
	投資有価証券取得支出	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
	積立資産支出	3,696,320	0	0	3,696,320		3,696,320
	事業区分間繰入金支出	0	1,929,666	0	1,929,666	-1,929,666	0
	その他の活動による支出	1,000	0	0	1,000		1,000
その他の活動支出計（8）	15,697,320	1,929,666	0	17,626,986	-1,929,666	15,697,320	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,267,654	-1,929,666	0	-14,197,320	0	-14,197,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	124,012,649	0	0	124,012,649	0	124,012,649	
前期末支払資金残高（11）	393,793,636	902,423	0	394,696,059		394,696,059	
当期末支払資金残高（10）+（11）	517,806,285	902,423	0	518,708,708	0	518,708,708	