

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	1,274,990,834	27,563,513	0	1,302,554,347		1,302,554,347	
	老人福祉事業収入	36,375,248	0	0	36,375,248		36,375,248	
	その他の事業収入	151,695	0	0	151,695		151,695	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,373,000	0	0	1,373,000		1,373,000	
	受取利息配当金収入	11,116	0	0	11,116		11,116	
	その他の収入	5,177,778	10,000	0	5,187,778		5,187,778	
	事業活動収入計（1）	1,318,079,671	27,573,513	0	1,345,653,184	0	1,345,653,184	
	事業活動による支出	人件費支出	914,187,649	22,950,818	0	937,138,467		937,138,467
		事業費支出	222,885,090	2,945,747	0	225,830,837		225,830,837
事務費支出		145,402,199	979,758	0	146,381,957		146,381,957	
利用者負担軽減額		1,002,223	0	0	1,002,223		1,002,223	
支払利息支出		425,782	0	0	425,782		425,782	
その他の支出		1,845,116	24,778	0	1,869,894		1,869,894	
事業活動支出計（2）		1,285,748,059	26,901,101	0	1,312,649,160	0	1,312,649,160	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		32,331,612	672,412	0	33,004,024	0	33,004,024	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	11,950,000	0	0	11,950,000		11,950,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1	
	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）	11,950,001	0	0	11,950,001	0	11,950,001	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
		固定資産取得支出	104,176,405	0	0	104,176,405		104,176,405
		固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1		1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,405,784	266,472	0	14,672,256		14,672,256
		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）		124,438,190	266,472	0	124,704,662	0	124,704,662	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-112,488,189	-266,472	0	-112,754,661	0	-112,754,661	
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	224,000,000	0	0	224,000,000		224,000,000
		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	19,630,361	0	0	19,630,361		19,630,361	
	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）	243,630,361	0	0	243,630,361	0	243,630,361	
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	4,733,000	0	0	4,733,000		4,733,000	
	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	147,600,976	361,060	0	147,962,036		147,962,036	
	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	1,433,672	44,880	0	1,478,552		1,478,552	
	その他の活動支出計（8）	153,767,648	405,940	0	154,173,588	0	154,173,588	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	89,862,713	-405,940	0	89,456,773	0	89,456,773	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,706,136	0	0	9,706,136	0	9,706,136		
前期未支払資金残高（11）	497,494,396	0	0	497,494,396		497,494,396		
当期末支払資金残高（10）+（11）	507,200,532	0	0	507,200,532	0	507,200,532		