

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	799,674,400	0	0	799,674,400		799,674,400
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,600	0	0	1,600		1,600
	その他の収入	5,072,988	0	0	5,072,988		5,072,988
	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）	804,748,988	0	0	804,748,988	0	804,748,988
	支出						
	人件費支出	561,192,971	0	0	561,192,971		561,192,971
事業費支出	120,319,200	0	0	120,319,200		120,319,200	
事務費支出	104,388,609	0	0	104,388,609		104,388,609	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,462,911	0	0	3,462,911		3,462,911	
流動資産評価損等による資金減少額	518,754	0	0	518,754		518,754	
事業活動支出計（2）	789,882,445	0	0	789,882,445	0	789,882,445	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,866,543	0	0	14,866,543	0	14,866,543	
施設整備等による収支	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
	支出						
	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	7,562,542	0	0	7,562,542		7,562,542
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
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）	7,562,542	0	0	7,562,542	0	7,562,542	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,562,542	0	0	-7,562,542	0	-7,562,542	
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	968,172	0	0	968,172		968,172
	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）	968,172	0	0	968,172	0	968,172	
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	
積立資産支出	4,650,750	0	0	4,650,750		4,650,750	
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	2,277,818	0	0	2,277,818		2,277,818	
その他の活動支出計（8）	6,928,568	0	0	6,928,568	0	6,928,568	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,960,396	0	0	-5,960,396	0	-5,960,396	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,343,605	0	0	1,343,605	0	1,343,605	
前期末支払資金残高（11）	636,827,942	0	0	636,827,942		636,827,942	
当期末支払資金残高（10）+（11）	638,171,547	0	0	638,171,547	0	638,171,547	