

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	808,020,333	0	0	808,020,333		808,020,333
	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	45,394,348	0	45,394,348	57,000	45,337,348
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,061,479	0	0	1,061,479		1,061,479
	受取利息配当金収入	1,467	23	0	1,490		1,490
	その他の収入	2,845,049	399,491	0	3,244,540		3,244,540
	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）	811,928,328	45,793,862	0	857,722,190	57,000	857,665,190
事業活動による支出	人件費支出	597,599,440	26,626,212	0	624,225,652		624,225,652
	事業費支出	171,006,951	13,998,626	0	185,005,577		185,005,577
	事務費支出	43,481,376	5,820,500	0	49,301,876	57,000	49,244,876
	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	4,787,219	0	0	4,787,219		4,787,219
	支払利息支出	4,595,370	0	0	4,595,370		4,595,370
	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）	821,470,356	46,445,338	0	867,915,694	57,000	867,858,694
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,542,028	-651,476	0	-10,193,504	0	-10,193,504
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,025,000	0	0	3,025,000		3,025,000
	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）	3,025,000	0	0	3,025,000	0	3,025,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,794,000	0	0	34,794,000		34,794,000
	固定資産取得支出	7,788,296	347,880	0	8,136,176		8,136,176
	固定資産除却・廃棄支出	227,700	0	0	227,700		227,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,847,664	482,976	0	5,330,640		5,330,640
その他の施設整備等による支出	930,888	0	0	930,888		930,888	
施設整備等支出計（5）	48,588,548	830,856	0	49,419,404	0	49,419,404	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,563,548	-830,856	0	-46,394,404	0	-46,394,404	
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	2,124,000	0	0	2,124,000		2,124,000
	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	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	28,633	0	0	28,633		28,633
その他の活動収入計（7）	6,152,633	5,000,000	0	11,152,633	9,000,000	2,152,633	
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	2,121,000	90,000	0	2,211,000		2,211,000
	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	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	203,179	0	0	203,179		203,179
	その他の活動支出計（8）	7,324,179	4,090,000	0	11,414,179	9,000,000	2,414,179
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,171,546	910,000	0	-261,546	0	-261,546	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-56,277,122	-572,332	0	-56,849,454	0	-56,849,454	
前期末支払資金残高（11）	201,666,883	5,040,703	0	206,707,586		206,707,586	
当期末支払資金残高（10）+（11）	145,389,761	4,468,371	0	149,858,132	0	149,858,132	