

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	368,661,330	0	0	368,661,330	
	経常経費寄附金収入	94,100	0	0	94,100	
	受取利息配当金収入	2,066	0	0	2,066	
	その他の収入	715,900	0	0	715,900	
	事業活動収入計（1）	369,473,396	0	0	369,473,396	0
	支出					
	人件費支出	242,633,175	0	0	242,633,175	
	事業費支出	48,791,691	0	0	48,791,691	
	事務費支出	50,761,049	0	0	50,761,049	
利用者負担軽減額	1,505,504	0	0	1,505,504		
支払利息支出	3,348,691	0	0	3,348,691		
その他の支出	1,595,826	0	0	1,595,826		
事業活動支出計（2）	348,635,936	0	0	348,635,936	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,837,460	0	0	20,837,460	0	
収支調整等による収支	収入					
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000	
	施設整備等収入計（4）	100,000	0	0	100,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	0	0	28,332,000	
	固定資産取得支出	4,304,615	0	0	4,304,615	
施設整備等支出計（5）	32,636,615	0	0	32,636,615	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,536,615	0	0	-32,536,615	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	
	長期貸付金回収収入	1,466,100	0	0	1,466,100	
	その他の活動収入計（7）	41,466,100	0	0	41,466,100	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000	
	長期貸付金支出	3,500,000	0	0	3,500,000	
	その他の活動による支出	140,000	0	0	140,000	
その他の活動支出計（8）	9,640,000	0	0	9,640,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,826,100	0	0	31,826,100	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,126,945	0	0	20,126,945	0	
前期末支払資金残高（11）	118,135,197	0	0	118,135,197		
当期末支払資金残高（10）+（11）	138,262,142	0	0	138,262,142	0	