

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	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	694,475,974	17,565,553	712,041,527		712,041,527
	老人福祉事業収入	70,748,361		70,748,361		70,748,361
	経常経費寄附金収入	318,861		318,861		318,861
	受取利息配当金収入	5,499	11	5,510		5,510
	その他の収入	7,108,606	161,754	7,270,360		7,270,360
	事業活動収入計(1)	772,657,301	17,727,318	790,384,619		790,384,619
	支出					
	人件費支出	494,468,672	16,605,576	511,074,248		511,074,248
	事業費支出	140,078,444	185,224	140,263,668		140,263,668
	事務費支出	91,990,489	783,504	92,773,993		92,773,993
	利用者負担軽減額	1,526,541		1,526,541		1,526,541
	支払利息支出	2,276,808		2,276,808		2,276,808
	その他の支出	2,753,120	156,520	2,909,640		2,909,640
事業活動支出計(2)	733,094,074	17,730,824	750,824,898		750,824,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,563,227	△3,506	39,559,721		39,559,721	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	70,000		70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)	70,000		70,000		70,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,842,000		35,842,000		35,842,000
	固定資産取得支出	6,769,400		6,769,400		6,769,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,224,747	55,223	2,279,970		2,279,970	
施設整備等支出計(5)	44,836,147	55,223	44,891,370		44,891,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,766,147	△55,223	△44,821,370		△44,821,370	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,102,283		3,102,283		3,102,283
	その他の活動収入計(7)	3,102,283		3,102,283		3,102,283
	支出					
	積立資産支出	7,931,525	287,564	8,219,089		8,219,089
その他の活動支出計(8)	7,931,525	287,564	8,219,089		8,219,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,829,242	△287,564	△5,116,806		△5,116,806	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,032,162	△346,293	△10,378,455		△10,378,455	
前期末支払資金残高(11)		228,733,739	4,335,297	233,069,036		233,069,036
当期末支払資金残高(10)+(11)		218,701,577	3,989,004	222,690,581		222,690,581