

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	1,279,272,819	0	0	1,279,272,819		1,279,272,819
	借入金利息補助金収入	187,200	0	0	187,200		187,200
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	5,621	0	0	5,621		5,621
	その他の収入	19,756,920	0	0	19,756,920		19,756,920
	事業活動収入計（１）	1,299,322,560	0	0	1,299,322,560	0	1,299,322,560
	人件費支出	881,398,885	0	0	881,398,885		881,398,885
	事業費支出	172,178,200	0	0	172,178,200		172,178,200
	事務費支出	182,976,342	0	0	182,976,342		182,976,342
	支払利息支出	370,950	0	0	370,950		370,950
事業活動による支出	事業活動支出計（２）	1,236,924,377	0	0	1,236,924,377	0	1,236,924,377
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,398,183	0	0	62,398,183	0	62,398,183
	固定資産売却収入	65,205	0	0	65,205		65,205
	施設整備等収入計（４）	65,205	0	0	65,205	0	65,205
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	0	5,150,000		5,150,000
	固定資産取得支出	21,802,750	0	0	21,802,750		21,802,750
	その他の施設整備等による支出	8,919,370	0	0	8,919,370		8,919,370
	施設整備等支出計（５）	35,872,120	0	0	35,872,120	0	35,872,120
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,806,915	0	0	-35,806,915	0	-35,806,915
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	26,591,268	0	0	26,591,268	0	26,591,268
	前期末支払資金残高（１１）	804,764,150	0	0	804,764,150		804,764,150
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	831,355,418	0	0	831,355,418	0	831,355,418