

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	322,418,939	0	0	322,418,939		322,418,939
	福祉有償運送事業収入	123,240	0	0	123,240		123,240
	借入金利息補助金収入	99,675	0	0	99,675		99,675
	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	2,620	0	0	2,620		2,620
	その他の収入	1,271,955	0	0	1,271,955		1,271,955
	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）	324,016,429	0	0	324,016,429	0	324,016,429
	支出						
	人件費支出	210,982,543	0	0	210,982,543		210,982,543
	事業費支出	51,426,721	0	0	51,426,721		51,426,721
	事務費支出	36,834,935	0	0	36,834,935		36,834,935
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	212,391	0	0	212,391		212,391
	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）	299,456,590	0	0	299,456,590	0	299,456,590
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,559,839	0	0	24,559,839	0	24,559,839
	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	684,180	0	0	684,180		684,180
	施設整備等収入計（４）	684,180	0	0	684,180	0	684,180
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	0	0	10,310,000		10,310,000
	固定資産取得支出	4,738,538	0	0	4,738,538		4,738,538
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,728,496	0	0	6,728,496		6,728,496
	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）	21,777,034	0	0	21,777,034	0	21,777,034
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,092,854	0	0	-21,092,854	0	-21,092,854
	収入						
	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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	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）	3,466,985	0	0	3,466,985	0	3,466,985
	前期末支払資金残高（１１）	124,375,367	0	0	124,375,367		124,375,367
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	127,842,352	0	0	127,842,352	0	127,842,352