

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	介護保険事業収入	512,924,735	0	0	512,924,735	0	512,924,735
	経常経費寄附金収入	410,000	0	0	410,000	0	410,000
	受取利息配当金収入	1,836	0	0	1,836	0	1,836
	その他の収入	1,316,999	0	0	1,316,999	0	1,316,999
	事業活動収入計(1)	514,653,570	0	0	514,653,570	0	514,653,570
	人件費支出	337,253,978	0	0	337,253,978	0	337,253,978
	事業費支出	81,827,908	0	0	81,827,908	0	81,827,908
	事務費支出	40,630,329	0	0	40,630,329	0	40,630,329
	利用者負担軽減額	39,251	0	0	39,251	0	39,251
	支払利息支出	981,582	0	0	981,582	0	981,582
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	460,733,048	0	0	460,733,048	0	460,733,048
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,920,522	0	0	53,920,522	0	53,920,522
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	0	0	7,680,000	0	7,680,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	7,409,620	0	0	7,409,620	0	7,409,620
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,089,620	0	0	15,089,620	0	15,089,620
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,089,620	0	0	-15,089,620	0	-15,089,620
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	851,976	0	0	851,976	0	851,976
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	851,976	0	0	851,976	0	851,976
	積立資産支出	3,246,032	0	0	3,246,032	0	3,246,032
	その他の活動支出計(8)	3,246,032	0	0	3,246,032	0	3,246,032
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,394,056	0	0	-2,394,056	0	-2,394,056
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	36,436,846	0	0	36,436,846	0	36,436,846
	前期末支払資金残高(11)	301,120,414	0	0	301,120,414	0	301,120,414
	当期末支払資金残高(10) + (11)	337,557,260	0	0	337,557,260	0	337,557,260