

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	910,550,793	46,554,394	957,105,187		957,105,187
	障害福祉サービス等事業収入	61,303,661	0	61,303,661		61,303,661
	経常経費寄附金収入	944,100	0	944,100		944,100
	受取利息配当金収入	576,610	144	576,754		576,754
	その他の収入	4,698,734	31,800	4,730,534		4,730,534
	事業活動収入計(1)	978,073,898	46,586,338	1,024,660,236		1,024,660,236
	支出					
	人件費支出	629,740,177	24,417,794	654,157,971		654,157,971
	事業費支出	128,230,537	0	128,230,537		128,230,537
	事務費支出	59,883,847	20,161,305	80,045,152		80,045,152
	利用者負担軽減額	2,463,256	0	2,463,256		2,463,256
	支払利息支出	1,996,754	0	1,996,754		1,996,754
その他の支出	1,766,240	0	1,766,240		1,766,240	
事業活動支出計(2)	824,080,811	44,579,099	868,659,910		868,659,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,993,087	2,007,239	156,000,326		156,000,326	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,348,450	0	6,348,450		6,348,450
	施設整備等収入計(4)	6,348,450		6,348,450		6,348,450
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	0	27,890,000		27,890,000
	固定資産取得支出	51,714,040	0	51,714,040		51,714,040
	固定資産除却・廃棄支出	203,500	0	203,500		203,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,594,248	0	4,594,248		4,594,248	
施設整備等支出計(5)	84,401,788	0	84,401,788		84,401,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,053,338	0	△ 78,053,338		△ 78,053,338	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,420,800	0	6,420,800		6,420,800
	事業区分間繰入金収入	181,426	0	181,426	△ 181,426	0
	その他の活動による収入	0	6,000	6,000		6,000
	その他の活動収入計(7)	6,602,226	6,000	6,608,226	△ 181,426	6,426,800
	支出					
	積立資産支出	75,248,400	13,800	75,262,200		75,262,200
	事業区分間繰入金支出	0	181,426	181,426	△ 181,426	0
	その他の活動による支出	5,660	2,500	8,160		8,160
	その他の活動支出計(8)	75,254,060	197,726	75,451,786	△ 181,426	75,270,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,651,834	△ 191,726	△ 68,843,560	0	△ 68,843,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,287,915	1,815,513	9,103,428	0	9,103,428	

前期末支払資金残高(11)	317,528,990	1,012,927	318,541,917		318,541,917
当期末支払資金残高(10)+(11)	324,816,905	2,828,440	327,645,345	0	327,645,345