

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	1,752,214,486	0	0	1,752,214,486		1,752,214,486	
	医療事業収入	3,277,575	0	0	3,277,575		3,277,575	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	5,350,000	0	0	5,350,000		5,350,000	
	受取利息配当金収入	22,728	0	0	22,728		22,728	
	その他の収入	3,003,926	0	0	3,003,926		3,003,926	
	事業活動収入計（1）	1,763,868,715	0	0	1,763,868,715	0	1,763,868,715	
	人件費支出	1,297,828,637	0	0	1,297,828,637		1,297,828,637	
	事業費支出	377,585,499	0	0	377,585,499		377,585,499	
	事務費支出	152,792,276	0	0	152,792,276		152,792,276	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	574,495	0	0	574,495		574,495	
	その他の支出	14,881	0	0	14,881		14,881	
	流動資産評価損等による資金減少額	122,545	0	0	122,545		122,545	
	事業活動支出計（2）	1,828,918,333	0	0	1,828,918,333	0	1,828,918,333	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-65,049,618	0	0	-65,049,618	0	-65,049,618	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,345,000	0	0	3,345,000		3,345,000
		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	178,020	0	0	178,020		178,020
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0		0	
施設整備等収入計（4）		3,523,020	0	0	3,523,020	0	3,523,020	
設備資金借入金元金償還支出		53,754,000	0	0	53,754,000		53,754,000	
固定資産取得支出		24,663,915	0	0	24,663,915		24,663,915	
固定資産除却・廃棄支出		55,000	0	0	55,000		55,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,500,776	0	0	10,500,776		10,500,776	
施設整備等による支出	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）	88,973,691	0	0	88,973,691	0	88,973,691	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-85,450,671	0	0	-85,450,671	0	-85,450,671	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	84,730,060	0	0	84,730,060		84,730,060
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入		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）		84,730,060	0	0	84,730,060	0	84,730,060	
その他の活動による支出	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	17,230,360	0	0	17,230,360		17,230,360	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	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）	17,230,360	0	0	17,230,360	0	17,230,360	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	67,499,700	0	0	67,499,700	0	67,499,700	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-83,000,589	0	0	-83,000,589	0	-83,000,589		
前期末支払資金残高（11）	1,188,659,079	0	0	1,188,659,079		1,188,659,079		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,105,658,490	0	0	1,105,658,490	0	1,105,658,490		