

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 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		こくらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	426,753,020		426,753,020
		受取利息配当金収入	2,603		2,603
		その他の収入	1,135,288		1,135,288
		事業活動収入計（１）	427,890,911	0	427,890,911
	支出	人件費支出	266,441,587		266,441,587
		事業費支出	60,740,138		60,740,138
		事務費支出	70,017,718		70,017,718
		利用者負担軽減額	0		0
		支払利息支出	2,999,759		2,999,759
		その他の支出	2,000		2,000
		事業活動支出計（２）	400,201,202	0	400,201,202
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,689,709	0	27,689,709
整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000		29,606,000
		固定資産取得支出	1,353,000		1,353,000
		施設整備等支出計（５）	30,959,000	0	30,959,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,959,000	0	-30,959,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	764,178		764,178
		その他の活動収入計（７）	764,178	0	764,178
	支出	積立資産支出	0		0
		その他の活動による支出	2,423,550		2,423,550
		その他の活動支出計（８）	2,423,550	0	2,423,550
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,659,372	0	-1,659,372
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,928,663	0	-4,928,663
前期末支払資金残高（１１）		149,876,978	149,876,978		149,876,978
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		144,948,315	144,948,315	0	144,948,315