

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と支出	介護保険事業収入	426,753,020	0	0	426,753,020		426,753,020
	受取利息配当金収入	2,603	0	0	2,603		2,603
	その他の収入	1,135,288	0	0	1,135,288		1,135,288
	事業活動収入計（１）	427,890,911	0	0	427,890,911	0	427,890,911
	人件費支出	266,441,587	0	0	266,441,587		266,441,587
	事業費支出	60,740,138	0	0	60,740,138		60,740,138
	事務費支出	70,017,718	0	0	70,017,718		70,017,718
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,999,759	0	0	2,999,759		2,999,759
	その他の支出	2,000	0	0	2,000		2,000
	事業活動支出計（２）	400,201,202	0	0	400,201,202	0	400,201,202
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,689,709	0	0	27,689,709	0	27,689,709
	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	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
	固定資産取得支出	1,353,000	0	0	1,353,000		1,353,000
その他の活動による収入と支出	施設整備等支出計（５）	30,959,000	0	0	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	0	-30,959,000	0	-30,959,000
	その他の活動による収入	764,178	0	0	764,178		764,178
	その他の活動収入計（７）	764,178	0	0	764,178	0	764,178
	横立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	2,423,550	0	0	2,423,550		2,423,550
	その他の活動支出計（８）	2,423,550	0	0	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	0	-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	0	-4,928,663	0	-4,928,663
	前期末支払資金残高（１１）	149,876,978	0	0	149,876,978		149,876,978
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	144,948,315	0	0	144,948,315	0	144,948,315