

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	540,814,540	0	0	540,814,540		540,814,540
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	48,000	0	0	48,000		48,000
	受取利息配当金収入	2,485	0	0	2,485		2,485
	その他の収入	1,218,014	0	0	1,218,014		1,218,014
	事業活動収入計（１）	542,083,039	0	0	542,083,039	0	542,083,039
	人件費支出	319,980,556	0	0	319,980,556		319,980,556
	事業費支出	59,540,086	0	0	59,540,086		59,540,086
	事務費支出	41,058,287	0	0	41,058,287		41,058,287
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	1,184,852	0	0	1,184,852		1,184,852
	支払利息支出	6,464,262	0	0	6,464,262		6,464,262
	その他の支出	763,955	0	0	763,955		763,955
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	428,991,998	0	0	428,991,998	0	428,991,998
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	113,091,041	0	0	113,091,041	0	113,091,041
	施設整備等補助金収入	572,800	0	0	572,800		572,800
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	572,800	0	0	572,800	0	572,800
	設備資金借入金元金償還支出	80,623,000	0	0	80,623,000		80,623,000
	固定資産取得支出	682,700	0	0	682,700		682,700
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	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）	81,305,700	0	0	81,305,700	0	81,305,700
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-80,732,900	0	0	-80,732,900	0	-80,732,900
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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）	0	0	0	0	0	0
	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
当期末支払資金残高	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	32,358,141	0	0	32,358,141	0	32,358,141
	前期末支払資金残高（１１）	186,609,012	0	0	186,609,012		186,609,012
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	218,967,153	0	0	218,967,153	0	218,967,153