

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	330,173,812	0	0	330,173,812		330,173,812
老人福祉事業収入	56,705,966	0	0	56,705,966		56,705,966
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	330,000	0	0	330,000		330,000
受取利息配当金収入	33,148	0	0	33,148		33,148
その他の収入	213,780	0	0	213,780		213,780
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	387,456,706	0	0	387,456,706	0	387,456,706
事業活動による支出						
人件費支出	269,578,713	0	0	269,578,713		269,578,713
事業費支出	78,133,524	0	0	78,133,524		78,133,524
事務費支出	28,568,061	0	0	28,568,061		28,568,061
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	178,843	0	0	178,843		178,843
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	376,459,141	0	0	376,459,141	0	376,459,141
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,997,565	0	0	10,997,565	0	10,997,565
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,602,000	0	0	3,602,000		3,602,000
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	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）	3,602,000	0	0	3,602,000	0	3,602,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	7,656,000	0	0	7,656,000		7,656,000
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）	7,656,000	0	0	7,656,000	0	7,656,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,054,000	0	0	-4,054,000	0	-4,054,000
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	3,231,180	0	0	3,231,180		3,231,180
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	1,776,159	720,000	0	2,496,159	-2,496,159	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）	5,007,339	720,000	0	5,727,339	-2,496,159	3,231,180
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	720,000	0	720,000		720,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	10,363,331	0	0	10,363,331		10,363,331
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	720,000	1,776,159	0	2,496,159	-2,496,159	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）	11,083,331	2,496,159	0	13,579,490	-2,496,159	11,083,331
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,075,992	-1,776,159	0	-7,852,151	0	-7,852,151
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	867,573	-1,776,159	0	-908,586	0	-908,586
前期末支払資金残高（11）	102,822,672	1,776,159	0	104,598,831	0	104,598,831
当期末支払資金残高（10）+（11）	103,690,245	0	0	103,690,245	0	103,690,245