

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	382,041,574	0	0	382,041,574		382,041,574
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	429	0	0	429		429
	その他の収入	2,280,713	0	0	2,280,713		2,280,713
	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）	384,322,716	0	0	384,322,716	0	384,322,716
	人件費支出	266,603,426	0	0	266,603,426		266,603,426
	事業費支出	38,449,406	0	0	38,449,406		38,449,406
	事務費支出	36,421,399	0	0	36,421,399		36,421,399
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,726,387	0	0	2,726,387		2,726,387
	その他の支出	1,406,500	0	0	1,406,500		1,406,500
	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）	345,607,118	0	0	345,607,118	0	345,607,118
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,715,598	0	0	38,715,598	0	38,715,598
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	31,179,000	0	0	31,179,000		31,179,000
	固定資産取得支出	211,750	0	0	211,750		211,750
	固定資産売却・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）	31,390,750	0	0	31,390,750	0	31,390,750
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）	-31,390,750	0	0	-31,390,750	0	-31,390,750
	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	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支	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
	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収支	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）	7,324,848	0	0	7,324,848	0	7,324,848
	前期末支払資金残高（１１）	99,226,096	0	0	99,226,096		99,226,096
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	106,550,944	0	0	106,550,944	0	106,550,944