

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	556,597,175	0	0	556,597,175		556,597,175
	保育事業収入	28,137,462	0	0	28,137,462		28,137,462
	障害福祉サービス等事業収入	1,060,966	0	0	1,060,966		1,060,966
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	11,020,000	0	0	11,020,000		11,020,000
	受取利息配当金収入	11,786	0	0	11,786		11,786
	その他の収入	4,269,127	0	0	4,269,127		4,269,127
	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）	601,096,516	0	0	601,096,516	0	601,096,516
	事業活動による支出	人件費支出	349,713,423	0	0	349,713,423	
事業費支出		64,743,203	0	0	64,743,203		64,743,203
事務費支出		120,348,072	0	0	120,348,072		120,348,072
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		1,310,472	0	0	1,310,472		1,310,472
その他の支出		2,714,525	0	0	2,714,525		2,714,525
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）		538,829,695	0	0	538,829,695	0	538,829,695
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		62,266,821	0	0	62,266,821	0	62,266,821
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	0	0	8,304,000		8,304,000
	固定資産取得支出	6,253,852	0	0	6,253,852		6,253,852
	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）	14,557,852	0	0	14,557,852	0	14,557,852	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,557,852	0	0	-14,557,852	0	-14,557,852	
その他の収入	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	7,900,000	0	0	7,900,000		7,900,000
	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）	7,900,000	0	0	7,900,000	0	7,900,000
	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
	積立資産支出	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金支出	7,900,000	0	0	7,900,000		7,900,000
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）	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	0	0	-1,800,000	0	-1,800,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,908,969	0	0	45,908,969	0	45,908,969	
前期末支払資金残高（11）	322,584,255	0	0	322,584,255		322,584,255	
当期末支払資金残高（10）+（11）	368,493,224	0	0	368,493,224	0	368,493,224	