

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	収入						
	介護保険事業収入	879,522,639	0	0	879,522,639		879,522,639
	受取利息配当金収入	5,911	0	0	5,911		5,911
	その他の収入	5,249,774	0	0	5,249,774		5,249,774
	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）	884,778,324	0	0	884,778,324	0	884,778,324
	支出						
	人件費支出	507,885,224	0	0	507,885,224		507,885,224
	事業費支出	114,109,074	0	0	114,109,074		114,109,074
	事務費支出	133,139,974	0	0	133,139,974		133,139,974
整備等による収支	支払利息支出	16,057,528	0	0	16,057,528		16,057,528
	その他の支出	5,526,371	0	0	5,526,371		5,526,371
	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）	776,718,171	0	0	776,718,171	0	776,718,171
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	108,060,153	0	0	108,060,153	0	108,060,153
	収入						
	施設整備等補助金収入	8,154,000	0	0	8,154,000		8,154,000
	施設整備等収入計（４）	8,154,000	0	0	8,154,000	0	8,154,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	52,362,000	0	0	52,362,000		52,362,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,715,100	0	0	10,715,100		10,715,100
	その他の施設整備等による支出	202,800	0	0	202,800		202,800
	施設整備等支出計（５）	63,279,900	0	0	63,279,900	0	63,279,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-55,125,900	0	0	-55,125,900	0	-55,125,900
	収入						
	その他の活動による収入	7,560,110	0	0	7,560,110		7,560,110
	その他の活動収入計（７）	7,560,110	0	0	7,560,110	0	7,560,110
	支出						
	横立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による支出	2,216,118	0	0	2,216,118		2,216,118
当期資金収支差額	その他の活動支出計（８）	8,216,118	0	0	8,216,118	0	8,216,118
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-656,008	0	0	-656,008	0	-656,008
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	52,278,245	0	0	52,278,245	0	52,278,245
	前期末支払資金残高（１１）	265,020,804	0	0	265,020,804		265,020,804
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	317,299,049	0	0	317,299,049	0	317,299,049