

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	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	1,551,815,942	73,505,510	1,625,321,452		1,625,321,452
	老人福祉事業収入	8,600	50,886,211	50,894,811		50,894,811
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	6,379	2,977	9,356		9,356
	その他の収入	14,111,626	347,390	14,459,016		14,459,016
	事業活動収入計(1)	1,566,042,547	124,742,088	1,690,784,635		1,690,784,635
	支出					
	人件費支出	1,000,882,148	41,792,770	1,042,674,918		1,042,674,918
	事業費支出	236,537,088	31,384,221	267,921,309		267,921,309
事務費支出	147,608,085	11,481,169	159,089,254		159,089,254	
その他の経常支出	314,326		314,326		314,326	
支払利息支出	10,960,114	816,814	11,776,928		11,776,928	
その他の支出		2,592,600	2,592,600		2,592,600	
事業活動支出計(2)	1,396,301,761	88,067,574	1,484,369,335		1,484,369,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,740,786	36,674,514	206,415,300		206,415,300	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,684,000	1,925,000	45,609,000		45,609,000
	施設整備等収入計(4)	43,684,000	1,925,000	45,609,000		45,609,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	118,849,320	10,483,080	129,332,400		129,332,400
固定資産取得支出	41,563,280	2,186,157	43,749,437		43,749,437	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,537,314	445,878	16,983,192		16,983,192	
施設整備等支出計(5)	176,949,914	13,115,115	190,065,029		190,065,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 133,265,914	△ 11,190,115	△ 144,456,029		△ 144,456,029	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000
事業区分間繰入金支出		15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	15,000,000	55,000,000	△ 15,000,000	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,000,000	△ 15,000,000	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,474,872	10,484,399	21,959,271	0	21,959,271	
前期末支払資金残高(11)	659,106,882	30,624,387	689,731,269		689,731,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)	670,581,754	41,108,786	711,690,540	0	711,690,540	