

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	602,646,117	0	0	602,646,117		602,646,117
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	5,044	0	0	5,044		5,044
	その他の収入	673,752	0	0	673,752		673,752
	事業活動収入計（1）	603,424,913	0	0	603,424,913	0	603,424,913
	支出						
	人件費支出	395,664,156	0	0	395,664,156		395,664,156
	事業費支出	103,112,967	0	0	103,112,967		103,112,967
	事務費支出	34,842,147	0	0	34,842,147		34,842,147
外国人技能実習生受入支出	1,787,280	0	0	1,787,280		1,787,280	
利用者負担軽減額	151,571	0	0	151,571		151,571	
支払利息支出	431,186	0	0	431,186		431,186	
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）	535,989,307	0	0	535,989,307	0	535,989,307	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	67,435,606	0	0	67,435,606	0	67,435,606	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000
	固定資産取得支出	5,813,497	0	0	5,813,497		5,813,497
	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	1,416,132	0	0	1,416,132		1,416,132
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）	57,269,629	0	0	57,269,629	0	57,269,629	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-57,269,629	0	0	-57,269,629	0	-57,269,629	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
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）	10,165,977	0	0	10,165,977	0	10,165,977	
前期末支払資金残高（11）	433,447,556	0	0	433,447,556		433,447,556	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	443,613,533	0	0	443,613,533	0	443,613,533	