

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	562,887,508	0	0	562,887,508	0	562,887,508
	老人福祉事業収入	75,605,363	0	0	75,605,363	0	75,605,363
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	6,096,129	0	0	6,096,129	0	6,096,129
	受取利息配当金収入	5,317	0	0	5,317	0	5,317
	その他の収入	3,898,965	0	0	3,898,965	0	3,898,965
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	648,493,282	0	0	648,493,282	0	648,493,282
	支出						
人件費支出	436,694,718	0	0	436,694,718	0	436,694,718	
事業費支出	108,734,511	0	0	108,734,511	0	108,734,511	
事務費支出	101,370,204	0	0	101,370,204	0	101,370,204	
利用者負担軽減額	146,892	0	0	146,892	0	146,892	
支払利息支出	255,000	0	0	255,000	0	255,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	52,191	0	0	52,191	0	52,191	
事業活動支出計（2）	647,253,516	0	0	647,253,516	0	647,253,516	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,239,766	0	0	1,239,766	0	1,239,766	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	44,633	0	0	44,633	0	44,633
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	44,633	0	0	44,633	0	44,633
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	固定資産取得支出	2,093,500	0	0	2,093,500	0	2,093,500
固定資産除却・廃棄支出	44,633	0	0	44,633	0	44,633	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,127,192	0	0	3,127,192	0	3,127,192	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	13,765,325	0	0	13,765,325	0	13,765,325	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,720,692	0	0	-13,720,692	0	-13,720,692	
その他の活動による収支	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,671,683	0	0	3,671,683	0	3,671,683
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	3,671,683	0	0	3,671,683	0	3,671,683
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,726,433	0	0	3,726,433	0	3,726,433	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,726,433	0	0	3,726,433	0	3,726,433	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,750	0	0	-54,750	0	-54,750	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,535,676	0	0	-12,535,676	0	-12,535,676	
前期末支払資金残高（11）	498,770,306	0	0	498,770,306	0	498,770,306	
当期末支払資金残高（10）+（11）	486,234,630	0	0	486,234,630	0	486,234,630	