

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	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	395,121,813		395,121,813		395,121,813
	利用者等利用料収入	119,438,426	17,693,308	137,131,734		137,131,734
	その他の事業収入	91,700	4,713,700	4,805,400		4,805,400
	老人福祉事業収入		7,798,864	7,798,864		7,798,864
	その他の収入	5,866,573	89,080	5,955,653		5,955,653
	受取利息配当金収入	1,235	89	1,324		1,324
	その他の収入	2,763,600		2,763,600		2,763,600
	事業活動収入計(1)	523,283,347	30,295,041	553,578,388		553,578,388
	支出					
人件費支出	313,629,794	12,406,143	326,035,937		326,035,937	
事業費支出	80,379,211	8,195,894	88,575,105		88,575,105	
事務費支出	81,886,524	19,529,821	101,416,345		101,416,345	
支払利息支出	5,293,922	1,359,104	6,653,026		6,653,026	
その他の支出	3,924,204		3,924,204		3,924,204	
事業活動支出計(2)	485,113,655	41,490,962	526,604,617		526,604,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,169,692	-11,195,921	26,973,771		26,973,771	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,767,056	3,813,136	20,580,192		20,580,192
固定資産取得支出	8,435,841	191,730	8,627,571		8,627,571	
施設整備等支出計(5)	25,202,897	4,004,866	29,207,763		29,207,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,202,897	-4,004,866	-29,207,763		-29,207,763	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		23,185,967	23,185,967	-23,185,967	
	その他の活動収入計(7)		23,185,967	23,185,967	-23,185,967	
	支出					
事業区分間繰入金支出	23,185,967		23,185,967	-23,185,967		
その他の活動支出計(8)	23,185,967		23,185,967	-23,185,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,185,967	23,185,967				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,219,172	7,985,180	-2,233,992		-2,233,992	
前期末支払資金残高(11)	42,912,655	7,740,061	50,652,716		50,652,716	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,693,483	15,725,241	48,418,724		48,418,724	