

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	342,695,045	57,232,921	0	399,927,966	399,927,966
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	693,936	0	0	693,936	693,936
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,220	415	0	1,635	1,635
		その他の収入	958,148	710	0	958,858	958,858
		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)	344,348,349	57,234,046	0	401,582,395	401,582,395
	支出	人件費支出	160,431,255	44,914,004	0	205,345,259	205,345,259
		事業費支出	69,545,460	12,660,997	0	82,206,457	82,206,457
		事務費支出	21,266,173	6,357,170	0	27,623,343	27,623,343
施設整備等による収支		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	693,936	69,974	0	763,910	763,910
		その他の支出	1,043,280	393,984	0	1,437,264	1,437,264
		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)	252,980,104	64,396,129	0	317,376,233	317,376,233
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	91,368,245	-7,162,083	0	84,206,162	84,206,162
	収入	施設整備等補助金収入	2,531,000	0	0	2,531,000	2,531,000
		施設整備等寄附金収入	650,000	0	0	650,000	650,000
		設備資金借入金収入	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)	3,181,000	0	0	3,181,000	3,181,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,690,000	0	0	3,690,000	3,690,000
		固定資産取得支出	2,531,100	0	0	2,531,100	2,531,100
その他の活動による収支		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	1,754,400	0	0	1,754,400	1,754,400
		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)	7,975,500	0	0	7,975,500	7,975,500
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,794,500	0	0	-4,794,500	-4,794,500
	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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,600,596	0	0	1,600,596	1,600,596
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	12,910,982	3,000	0	12,913,982	12,913,982
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	14,511,578	3,000	0	14,514,578	14,514,578
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	2,969,254	409,824	0	3,379,078	3,379,078
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,969,254	409,824	0	3,379,078	3,379,078
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,542,324	-406,824	0	11,135,500	11,135,500
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	98,116,069	-7,568,907	0	90,547,162	90,547,162
		前期未支払資金残高(11)	98,269,040	10,513,354	0	108,782,394	108,782,394
		当期末支払資金残高(10) + (11)	196,385,109	2,944,447	0	199,329,556	199,329,556