

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	介護保険事業収入	477,979,318	0	0	477,979,318		477,979,318
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	29,954	0	0	29,954		29,954
	その他の収入	3,103,033	0	0	3,103,033		3,103,033
	事業活動収入計（1）	481,182,305	0	0	481,182,305	0	481,182,305
	人件費支出	370,578,917	0	0	370,578,917		370,578,917
	事業費支出	74,810,018	0	0	74,810,018		74,810,018
	事務費支出	39,841,896	0	0	39,841,896		39,841,896
	利用者負担軽減額	665,457	0	0	665,457		665,457
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）	485,896,288	0	0	485,896,288	0	485,896,288	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,713,983	0	0	-4,713,983	0	-4,713,983	
収支による増減	固定資産売却収入	11,380	0	0	11,380		11,380
	施設整備等収入計（4）	11,380	0	0	11,380	0	11,380
	固定資産取得支出	1,974,580	0	0	1,974,580		1,974,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,752	0	0	3,780,752		3,780,752
	施設整備等支出計（5）	5,755,332	0	0	5,755,332	0	5,755,332
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,743,952	0	0	-5,743,952	0	-5,743,952	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	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）	-10,457,935	0	0	-10,457,935	0	-10,457,935	
前期末支払資金残高（11）	288,739,208	0	0	288,739,208		288,739,208	
当期末支払資金残高（10）+（11）	278,281,273	0	0	278,281,273	0	278,281,273	