

## 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	2,544,601,769	0	0	2,544,601,769	0	2,544,601,769
	維持管理事業収入	65,769,250	0	0	65,769,250	0	65,769,250
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,209,000	0	0	1,209,000	0	1,209,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	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	509,000	0	0	509,000	0	509,000
	受取利息配当金収入	72,679	0	311	72,990	0	72,990
	その他の収入	3,197,114	0	3,240,000	6,437,114	0	6,437,114
	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）	2,615,358,812	0	3,240,311	2,618,599,123	0	2,618,599,123
	人件費支出	1,798,541,575	0	0	1,798,541,575	0	1,798,541,575
施設整備等による収支	事業費支出	486,093,561	0	24,060	486,117,621	0	486,117,621
	事務費支出	351,262,110	0	1,161,079	352,423,189	0	352,423,189
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	34,472	0	0	34,472	0	34,472
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	49,147	0	0	49,147	0	49,147
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	2,635,980,865	0	1,185,139	2,637,166,004	0	2,637,166,004
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,622,053	0	2,055,172	-18,566,881	0	-18,566,881
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,956,000	0	0	11,956,000	0	11,956,000
	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	57,710	0	0	57,710	0	57,710
	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）	12,013,710	0	0	12,013,710	0	12,013,710
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	45,807,418	0	0	45,807,418	0	45,807,418
	固定資産除却・廃棄支出	215,244	0	0	215,244	0	215,244
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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）	46,022,662	0	0	46,022,662	0	46,022,662
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,008,952	0	0	-34,008,952	0	-34,008,952
	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
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	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	56,992,230	0	0	56,992,230	0	56,992,230
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	10,492	0	0	10,492	10,492	0
	その他の活動による収入	478,422	0	0	478,422	0	478,422
	その他の活動収入計（７）	57,481,144	0	0	57,481,144	10,492	57,470,652
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	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	18,124,368	0	0	18,124,368	0	18,124,368
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	10,492	10,492	10,492	0
	その他の活動による支出	1,501,758	0	0	1,501,758	0	1,501,758
	その他の活動支出計（８）	19,626,126	0	10,492	19,636,618	10,492	19,626,126
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,855,018	0	-10,492	37,844,526	0	37,844,526
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-16,775,987	0	2,044,680	-14,731,307	0	-14,731,307
	前期末支払資金残高（１１）	1,233,132,709	0	23,430,624	1,256,563,333	0	1,256,563,333
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,216,356,722	0	25,475,304	1,241,832,026	0	1,241,832,026