

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
事業収入						
介護保険事業収入	801,599,674	0	0	801,599,674		801,599,674
老人福祉事業収入	104,719,652	0	0	104,719,652		104,719,652
その他の事業収入	0	0	1,260,000	1,260,000		1,260,000
借入金利息補助金収入	1,631,872	0	0	1,631,872		1,631,872
経常経費寄附金収入	1,680,000	0	0	1,680,000		1,680,000
受取利息配当金収入	12,253	0	2	12,255		12,255
その他の収入	2,336,908	0	0	2,336,908		2,336,908
事業活動収入計（1）	911,980,359	0	1,260,002	913,240,361	0	913,240,361
支出						
人件費支出	575,369,232	0	90,000	575,459,232		575,459,232
事業費支出	170,753,003	0	0	170,753,003		170,753,003
事務費支出	109,995,394	0	736,790	110,732,184		110,732,184
利用者負担軽減額	8,536,342	0	0	8,536,342		8,536,342
支払利息支出	11,199,226	0	0	11,199,226		11,199,226
その他の支出	50,000	0	0	50,000		50,000
事業活動支出計（2）	875,903,197	0	826,790	876,729,987	0	876,729,987
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,077,162	0	433,212	36,510,374	0	36,510,374
整備等収入						
施設整備等補助金収入	30,576,000	0	0	30,576,000		30,576,000
固定資産売却収入	228,000	0	0	228,000		228,000
施設整備等収入計（4）	30,804,000	0	0	30,804,000	0	30,804,000
整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	35,064,000	0	0	35,064,000		35,064,000
固定資産取得支出	4,497,050	0	0	4,497,050		4,497,050
施設整備等支出計（5）	39,561,050	0	0	39,561,050	0	39,561,050
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,757,050	0	0	-8,757,050	0	-8,757,050
他の活動収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	633,212	0	200,000	833,212		833,212
その他の活動収入計（7）	633,212	0	200,000	833,212	0	833,212
他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	0	0	10,080,000		10,080,000
積立資産支出	3,921,540	0	0	3,921,540		3,921,540
事業区分間繰入金支出	200,000	0	633,212	833,212		833,212
その他の活動支出計（8）	14,201,540	0	633,212	14,834,752	0	14,834,752
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,568,328	0	-433,212	-14,001,540	0	-14,001,540
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,751,784	0	0	13,751,784	0	13,751,784
前期末支払資金残高（11）	232,108,883	0	0	232,108,883		232,108,883
当期末支払資金残高（10）+（11）	245,860,667	0	0	245,860,667	0	245,860,667