

## 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	460,223,585	68,537,690	528,761,275	0	528,761,275
		生活保護事業収入	171,258,175	0	171,258,175	0	171,258,175
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	581,628	0	581,628	0	581,628
		受取利息配当金収入	2,271	205	2,476	0	2,476
		その他の収入	2,718,871	27,390	2,746,261	0	2,746,261
		事業活動収入計(1)	634,784,530	68,565,285	703,349,815	0	703,349,815
	支出	人件費支出	383,404,570	56,036,540	439,441,110	0	439,441,110
		事業費支出	117,512,834	0	117,512,834	0	117,512,834
		事務費支出	91,158,280	11,513,945	102,672,225	0	102,672,225
		利用者負担軽減額	3,557,586	0	3,557,586	0	3,557,586
		支払利息支出	1,741,426	0	1,741,426	0	1,741,426
		その他の支出	2,463,365	0	2,463,365	0	2,463,365
		事業活動支出計(2)	599,838,061	67,550,485	667,388,546	0	667,388,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,946,469	1,014,800	35,961,269	0	35,961,269		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,283,000	0	8,283,000	0	8,283,000
		その他の施設整備等による収入	37,000	0	37,000	0	37,000
		施設整備等収入計(4)	8,320,000	0	8,320,000	0	8,320,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
		固定資産取得支出	11,401,500	0	11,401,500	0	11,401,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,398,480	0	10,398,480	0	10,398,480
		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)	36,427,980	0	36,427,980	0	36,427,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,107,980	0	△ 28,107,980	0	△ 28,107,980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,224,068	156,932	3,381,000	0	3,381,000
		その他の活動収入計(7)	3,224,068	156,932	3,381,000	0	3,381,000
	支出	積立資産支出	3,212,298	1,831,000	5,043,298	0	5,043,298
		その他の活動支出計(8)	3,212,298	1,831,000	5,043,298	0	5,043,298
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,770	△ 1,674,068	△ 1,662,298	0	△ 1,662,298	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,850,259	△ 659,268	6,190,991	0	6,190,991		
前期末支払資金残高(12)	172,103,132	10,293,560	182,396,692	0	182,396,692		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	178,953,391	9,634,292	188,587,683	0	188,587,683		