

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	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	387,723,633		387,723,633		387,723,633
	収益事業収入		3,533,253	3,533,253		3,533,253
	受取利息配当金収入	365	39	404		404
	その他の収入	117,890	488,530	606,420		606,420
	事業活動収入計(1)	387,841,888	4,021,822	391,863,710		391,863,710
支出	人件費支出	249,061,177		249,061,177		249,061,177
	事業費支出	53,248,599		53,248,599		53,248,599
	事務費支出	65,226,322	1,025,720	66,252,042		66,252,042
	支払利息支出	4,572,764	159,725	4,732,489		4,732,489
	その他の支出	19,800	36,900	56,700		56,700
	事業活動支出計(2)	372,128,662	1,222,345	373,351,007		373,351,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,713,226	2,799,477	18,512,703		18,512,703	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	施設整備等収入計(4)	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,956,000	2,124,000	32,080,000		32,080,000
	固定資産取得支出	5,590,314		5,590,314		5,590,314
ファイナンス・リース債務の返済支出	575,424		575,424		575,424	
施設整備等支出計(5)	36,121,738	2,124,000	38,245,738		38,245,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,021,738	2,124,000	36,145,738		36,145,738	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,740,000		4,740,000		4,740,000
	役員等長期借入金元金償還支出		200,000	200,000		200,000
その他の活動支出計(8)	4,740,000	200,000	4,940,000		4,940,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,740,000	200,000	4,940,000		4,940,000	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,048,512	475,477	22,573,035		22,573,035	
前期末支払資金残高(11)	81,818,846	5,830,992	87,649,838		87,649,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,770,334	6,306,469	65,076,803		65,076,803	