

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	収入						
	介護保険事業収入	1,479,219,223	669,488,315	0	2,148,707,538		2,148,707,538
	老人福祉事業収入	207,514,395	0	0	207,514,395		207,514,395
	障害福祉サービス等事業収入	11,714,466	0	0	11,714,466		11,714,466
	その他の事業収入	7,129,109	6,304,252	473,373	13,906,734		13,906,734
	経常経費寄附金収入	2,267,499	125,000	0	2,392,499		2,392,499
	受取利息配当金収入	4,671	4,152	5	8,828		8,828
	その他の収入	11,553,483	5,477,775	0	17,031,258		17,031,258
	事業活動収入計（1）	1,719,402,846	681,399,494	473,378	2,401,275,718	0	2,401,275,718
	支出						
	人件費支出	1,213,919,324	456,005,673	0	1,669,924,997		1,669,924,997
	事業費支出	220,437,281	77,530,315	4,630	297,972,226		297,972,226
	事務費支出	157,049,722	82,883,773	0	239,933,495		239,933,495
	利用者負担軽減額	2,613,199	0	0	2,613,199		2,613,199
支払利息支出	11,284,612	0	0	11,284,612		11,284,612	
その他の支出	5,446,194	3,484,410	0	8,930,604		8,930,604	
事業活動支出計（2）	1,610,750,332	619,904,171	4,630	2,230,659,133	0	2,230,659,133	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,652,514	61,495,323	468,748	170,616,585	0	170,616,585	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	その他の施設整備等による収入	2,378,605	124,405	0	2,503,010		2,503,010
	施設整備等収入計（4）	12,378,605	124,405	0	12,503,010	0	12,503,010
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	101,622,000	0	0	101,622,000		101,622,000
	固定資産取得支出	26,607,349	2,653,980	0	29,261,329		29,261,329
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,945,548	1,131,024	0	14,076,572		14,076,572	
その他の施設整備等による支出	1,100,538	392,377	0	1,492,915		1,492,915	
施設整備等支出計（5）	142,275,435	4,177,381	0	146,452,816	0	146,452,816	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-129,896,830	-4,052,976	0	-133,949,806	0	-133,949,806	
その他の	収入						
	長期運営資金借入金収入	5,500,000	12,850,300	0	18,350,300		18,350,300
	積立資産取崩収入	2,438,800	0	0	2,438,800		2,438,800
	事業区分間長期借入金収入	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	4,140,000	0	4,140,000	4,140,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	18,229,600	0	0	18,229,600	18,229,600	0	

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
他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	50,168,400	16,990,300	0	67,158,700	46,369,600	20,789,100
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,760,000	0	0	26,760,000		26,760,000
	長期貸付金支出	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	13,304,045	5,348,913	0	18,652,958		18,652,958
	事業区分間長期貸付金支出	0	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	3,600,000	0	540,000	4,140,000	4,140,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	18,229,600	0	18,229,600	18,229,600	0
その他の活動支出計（8）	43,664,045	57,578,513	540,000	101,782,558	46,369,600	55,412,958	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,504,355	-40,588,213	-540,000	-34,623,858	0	-34,623,858	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-14,739,961	16,854,134	-71,252	2,042,921	0	2,042,921	
前期末支払資金残高（11）	634,648,163	486,190,723	352,373	1,121,191,259	0	1,121,191,259	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	619,908,202	503,044,857	281,121	1,123,234,180	0	1,123,234,180	