

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	492,866,154	0	0	492,866,154		492,866,154
障害福祉サービス等事業収入	311,994,236	0	0	311,994,236		311,994,236
経常経費寄附金収入	175,181	0	0	175,181		175,181
受取利息配当金収入	17,914	0	0	17,914		17,914
その他の収入	11,875,436	0	0	11,875,436		11,875,436
事業活動収入計（1）	816,928,921	0	0	816,928,921	0	816,928,921
事業活動による支出						
人件費支出	555,240,758	0	0	555,240,758		555,240,758
事業費支出	140,447,926	0	0	140,447,926		140,447,926
事務費支出	39,945,608	0	0	39,945,608		39,945,608
利用者負担軽減額	1,116,855	0	0	1,116,855		1,116,855
支払利息支出	492,996	0	0	492,996		492,996
その他の支出	1,354,067	0	0	1,354,067		1,354,067
事業活動支出計（2）	738,598,210	0	0	738,598,210	0	738,598,210
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,330,711	0	0	78,330,711	0	78,330,711
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,842,000	0	0	2,842,000		2,842,000
固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
施設整備等収入計（4）	2,852,000	0	0	2,852,000	0	2,852,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
固定資産取得支出	19,805,860	0	0	19,805,860		19,805,860
固定資産除却・廃棄支出	77,000	0	0	77,000		77,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,800	0	0	360,800		360,800
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）	26,771,660	0	0	26,771,660	0	26,771,660
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,919,660	0	0	-23,919,660	0	-23,919,660
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	9,631,182	0	0	9,631,182		9,631,182
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	9,631,182	0	0	9,631,182	0	9,631,182
その他の活動による支出						
積立資産支出	35,456,341	0	0	35,456,341		35,456,341
その他の活動による支出	7,150	0	0	7,150		7,150
その他の活動支出計（8）	35,463,491	0	0	35,463,491	0	35,463,491
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,832,309	0	0	-25,832,309	0	-25,832,309
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,578,742	0	0	28,578,742	0	28,578,742
前期未支払資金残高（11）	308,390,926	0	0	308,390,926	0	308,390,926
当期末未支払資金残高（10）+（11）	336,969,668	0	0	336,969,668	0	336,969,668