

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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	580,203,540	65,560,253	0	645,763,793		645,763,793
	老人福祉事業収入	9,016	0	0	9,016		9,016
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	318,770	0	0	318,770		318,770
	受取利息配当金収入	418	0	0	418		418
	その他の収入	4,697,909	55,275	0	4,753,184		4,753,184
	事業活動収入計（１）	585,229,653	65,615,528	0	650,845,181	0	650,845,181
	支出						
	人件費支出	396,586,317	50,270,291	0	446,856,608		446,856,608
事業活動による収支	事業費支出	93,454,598	1,544,404	0	94,999,002		94,999,002
	事務費支出	46,006,292	6,580,398	0	52,586,690		52,586,690
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	421,150	28,000	0	449,150		449,150
	事業活動支出計（２）	536,468,357	58,423,093	0	594,891,450	0	594,891,450
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,761,296	7,192,435	0	55,953,731	0	55,953,731
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	固定資産取得支出	12,624,019	953,879	0	13,577,898		13,577,898
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,532	139,596	0	3,490,128		3,490,128
	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）	25,974,551	1,093,475	0	27,068,026	0	27,068,026
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,974,551	-1,093,475	0	-27,068,026	0	-27,068,026
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,378,900	1,148,700	0	3,527,600		3,527,600
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	2,378,900	1,148,700	0	3,527,600	0	3,527,600
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,287,300	610,700	0	3,898,000		3,898,000
	事業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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,129,600	0	0	1,129,600		1,129,600
	その他の活動支出計（８）	4,416,900	610,700	0	5,027,600	0	5,027,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,038,000	538,000	0	-1,500,000	0	-1,500,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		20,748,745	6,636,960	0	27,385,705	0	27,385,705
前期末支払資金残高（１１）		240,852,114	-29,597,078	0	211,255,036		211,255,036
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		261,600,859	-22,960,118	0	238,640,741	0	238,640,741