

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	2,166,976,359	0	0	2,166,976,359	0	2,166,976,359
	老人福祉事業収入	123,733,271	0	0	123,733,271	0	123,733,271
	指定管理者事業収入	0	3,260,000	0	3,260,000	0	3,260,000
	借入金利息補助金収入	4,264,220	0	0	4,264,220	0	4,264,220
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	205,892	10	0	205,892	0	205,892
	その他の収入	7,362,589	0	0	7,362,589	0	7,362,589
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	2,302,552,321	3,260,010	0	2,305,812,331	0	2,305,812,331
	支出						
	人件費支出	1,533,415,004	1,952,120	0	1,535,367,124	0	1,535,367,124
	事業費支出	345,871,553	454,433	0	346,325,986	0	346,325,986
施設整備等による収支	事務費支出	201,747,188	728,636	0	202,475,824	0	202,475,824
	利用者負担軽減額	366,626	0	0	366,626	0	366,626
	支払利息支出	19,025,547	0	0	19,025,547	0	19,025,547
	その他の支出	3,537,494	0	0	3,537,494	0	3,537,494
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	2,103,963,412	3,135,189	0	2,107,098,601	0	2,107,098,601
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	198,588,909	124,821	0	198,713,730	0	198,713,730
	収入						
	施設整備等補助金収入	6,466,000	0	0	6,466,000	0	6,466,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	159,867	0	0	159,867	0	159,867
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	6,625,867	0	0	6,625,867	0	6,625,867
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	88,032,000	0	0	88,032,000	0	88,032,000
	固定資産取得支出	40,856,252	0	0	40,856,252	0	40,856,252
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,683,250	0	0	3,683,250	0	3,683,250
	その他の施設整備等による支出	159,060	0	0	159,060	0	159,060
	施設整備等支出計（５）	132,730,562	0	0	132,730,562	0	132,730,562
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-126,104,695	0	0	-126,104,695	0	-126,104,695
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	69,065,763	0	0	69,065,763	0	69,065,763
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	415,780	0	0	415,780	0	415,780
	その他の活動収入計（７）	69,481,543	0	0	69,481,543	0	69,481,543
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	162,003,084	0	0	162,003,084	0	162,003,084
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	151,150	0	0	151,150	0	151,150
	その他の活動支出計（８）	162,154,234	0	0	162,154,234	0	162,154,234
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-92,672,691	0	0	-92,672,691	0	-92,672,691
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-20,188,477	124,821	0	-20,063,656	0	-20,063,656
前期末支払資金残高（１１）		1,235,517,697	95	0	1,235,517,792	0	1,235,517,792
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,215,329,220	124,916	0	1,215,454,136	0	1,215,454,136