

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	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	585,139,206		585,139,206
		その他の事業収入		8,342,400	8,342,400
		経常経費寄附金収入	65,610		65,610
		受取利息配当金収入	152,093	177	152,270
		その他の収入	4,153,310		4,153,310
		事業活動収入計(1)	589,510,219	8,342,577	597,852,796
	支出	人件費支出	399,760,162		399,760,162
		事業費支出	59,649,658		59,649,658
		事務費支出	115,991,359	2,459,700	118,451,059
		支払利息支出	4,378,570		4,378,570
		その他の支出	3,337,970		3,337,970
		法人税、住民税及び事業税支出		560,200	560,200
	事業活動支出計(2)	583,117,719	3,019,900	586,137,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,392,500	5,322,677	11,715,177
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	35,240,000		35,240,000
	支出	固定資産取得支出	2,678,610		2,678,610
		施設整備等支出計(5)	37,918,610		37,918,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,918,610		-37,918,610	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,800,000	-4,800,000	
		その他の活動収入計(7)	4,800,000	-4,800,000	
	支出	積立資産支出	20,758,614	366,000	21,124,614
		事業区分間繰入金支出		4,800,000	-4,800,000
		その他の活動支出計(8)	20,758,614	5,166,000	21,124,614
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,958,614	-5,166,000	-21,124,614	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-47,484,724	156,677	-47,328,047	
前期末支払資金残高(11)		422,933,378	8,675,154	431,608,532	
当期末支払資金残高(10)+(11)		375,448,654	8,831,831	384,280,485	