

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	1,008,126,864	0	0	1,008,126,864		1,008,126,864	
	不動産事業収入	0	0	7,920,000	7,920,000		7,920,000	
	経常経費寄附金収入	420,000	0	0	420,000		420,000	
	受取利息配当金収入	3,527,370	0	71	3,527,441		3,527,441	
	その他の収入	968,900	0	0	968,900		968,900	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,013,043,134	0	7,920,071	1,020,963,205	0	1,020,963,205	
	人件費支出	716,818,159	0	720,000	717,538,159		717,538,159	
	事業費支出	122,548,221	0	0	122,548,221		122,548,221	
	事務費支出	43,222,168	0	375,440	43,597,608		43,597,608	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	1,096,048	0	0	1,096,048		1,096,048	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	490,700	490,700		490,700	
	その他の支出	24,013	0	0	24,013		24,013	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	883,708,609	0	1,586,140	885,294,749	0	885,294,749	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,334,525	0	6,333,931	135,668,456	0	135,668,456	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,128,260	0	0	2,128,260		2,128,260
		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）		2,128,260	0	0	2,128,260	0	2,128,260	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0	
固定資産取得支出		17,620,585	0	0	17,620,585		17,620,585	
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		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	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）	17,620,585	0	0	17,620,585	0	17,620,585	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,492,325	0	0	-15,492,325	0	-15,492,325	
	その他の活動による収入	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
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
		積立資産取崩収入	17,556,600	0	0	17,556,600		17,556,600
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス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		6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	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		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	その他の活動による収入	1,730,289	0	0	1,730,289		1,730,289	
	その他の活動収入計（7）	75,286,889	0	0	75,286,889	6,000,000	69,286,889	
	長期運営資金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	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000	
	積立資産支出	13,888,864	0	0	13,888,864		13,888,864	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		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	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計	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	36,230	0	0	36,230		36,230	
	その他の活動支出計（8）	213,925,094	0	6,000,000	219,925,094	6,000,000	213,925,094	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-138,638,205	0	-6,000,000	-144,638,205	0	-144,638,205	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-24,796,005	0	333,931	-24,462,074	0	-24,462,074	
	前期末支払資金残高（11）	1,014,926,987	0	3,710,973	1,018,637,960		1,018,637,960	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	990,130,982	0	4,044,904	994,175,886	0	994,175,886	