

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	1,796,637,931	51,101,290	0	1,847,739,221	726,530	1,847,012,691
	老人福祉事業収入	126,566,045	0	0	126,566,045		126,566,045
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	198,000	0	0	198,000		198,000
	経常経費寄附金収入	192,800	0	0	192,800		192,800
	受取利息配当金収入	13,921	58	0	13,979		13,979
	その他の収入	5,954,784	22,000	0	5,976,784		5,976,784
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,929,563,481	51,123,348	0	1,980,686,829	726,530	1,979,960,299
	支出						
人件費支出	1,388,039,770	44,935,404	0	1,432,975,174		1,432,975,174	
事業費支出	311,405,482	2,678,581	0	314,084,063		314,084,063	
事務費支出	167,639,768	8,702,411	0	176,342,179	726,530	175,615,649	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	206,794	0	0	206,794		206,794	
支払利息支出	5,532,582	0	0	5,532,582		5,532,582	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	1,872,824,396	56,316,396	0	1,929,140,792	726,530	1,928,414,262	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,739,085	-5,193,048	0	51,546,037	0	51,546,037	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	15,638,000	0	0	15,638,000		15,638,000
	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）	15,638,000	0	0	15,638,000	0	15,638,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	75,012,000	0	0	75,012,000		75,012,000
	固定資産取得支出	22,305,130	0	0	22,305,130		22,305,130
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	1,903,232	0	0	1,903,232		1,903,232	
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）	99,220,362	0	0	99,220,362	0	99,220,362	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,582,362	0	0	-83,582,362	0	-83,582,362	
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	4,049,367	0	0	4,049,367		4,049,367
	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	6,719,000	0	6,719,000	6,719,000	0
	その他の活動による収入	2,939,760	0	0	2,939,760		2,939,760
	その他の活動収入計（7）	6,989,127	6,719,000	0	13,708,127	6,719,000	6,989,127
	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	19,688,535	650,280	0	20,338,815		20,338,815	
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	
拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	6,719,000	0	0	6,719,000	6,719,000	0	
その他の活動による支出	434,040	0	0	434,040		434,040	
その他の活動支出計（8）	26,841,575	650,280	0	27,491,855	6,719,000	20,772,855	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,852,448	6,068,720	0	-13,783,728	0	-13,783,728	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-46,695,725	875,672	0	-45,820,053	0	-45,820,053	
前期末支払資金残高（11）	784,868,773	53,499	0	784,922,272		784,922,272	
当期末支払資金残高（10）+（11）	738,173,048	929,171	0	739,102,219	0	739,102,219	