

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	561,230,175	85,161,846	646,392,021		646,392,021
		受取利息配当金収入	855	247	1,102		1,102
		その他の収入	3,657,343	24,000	3,681,343		3,681,343
		事業活動収入計(1)	564,888,373	85,186,093	650,074,466		650,074,466
	支	人件費支出	405,461,129	67,673,141	473,134,270		473,134,270
		事業費支出	77,667,496	1,813,415	79,480,911		79,480,911
		事務費支出	52,130,221	16,885,042	69,015,263		69,015,263
		利用者負担軽減額	319,856		319,856		319,856
		支払利息支出	1,419,600		1,419,600		1,419,600
		その他の支出	1,508,257		1,508,257		1,508,257
	事業活動支出計(2)	538,506,559	86,371,598	624,878,157		624,878,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,381,814	-1,185,505	25,196,309		25,196,309	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)					
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
		固定資産取得支出	5,820,524	347,600	6,168,124		6,168,124
	施設整備等支出計(5)	17,650,524	347,600	17,998,124		17,998,124	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,650,524	-347,600	-17,998,124		-17,998,124	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	5,139,711	6,672,398	11,812,109		11,812,109
		サービス区分間繰入金収入	4,910,694		4,910,694		4,910,694
		その他の活動による収入計(7)	10,050,405	6,672,398	16,722,803		16,722,803
	支	積立資産支出	4,911,162	770,518	5,681,680		5,681,680
		拠点区分間繰入金支出	11,812,109		11,812,109		11,812,109
		サービス区分間繰入金支出	4,910,694		4,910,694		4,910,694
		その他の活動支出計(8)	21,633,965	770,518	22,404,483		22,404,483
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,583,560	5,901,880	-5,681,680		-5,681,680	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,852,270	4,368,775	1,516,505		1,516,505	
前期末支払資金残高(11)		169,438,376	8,189,143	177,627,519		177,627,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)		166,586,106	12,557,918	179,144,024		179,144,024	