

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	321,357,644	7,170,109	0	328,527,753	328,527,753
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		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
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	605,500	0	0	605,500	605,500
		受取利息配当金収入	531	0	0	531	531
		その他の収入	984,474	53,440	0	1,037,914	1,037,914
		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）	322,948,149	7,223,549	0	330,171,698	330,171,698
	支出	人件費支出	221,799,008	14,575,488	0	236,374,496	236,374,496
		事業費支出	56,614,064	388,009	0	57,002,073	57,002,073
		事務費支出	32,482,966	524,604	0	33,007,570	33,007,570
施設整備等による収支	収入	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	0	0	0	0	0
		支払利息支出	2,760,612	0	0	2,760,612	2,760,612
		その他の支出	789,907	0	0	789,907	789,907
		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）	314,446,557	15,488,101	0	329,934,658	329,934,658
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,501,592	-8,264,552	0	237,040	237,040
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	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）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,296,000	0	0	22,296,000	22,296,000
		固定資産取得支出	474,660	0	0	474,660	474,660
		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
		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）	22,770,660	0	0	22,770,660	22,770,660
長期運営資金借入金元金償還等		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,770,660	0	0	-22,770,660	-22,770,660
	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	0	0	0	0	0
		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
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000
	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	0	0	0	0	0
		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
当期資金収支差額合計	支出	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,500,000	7,500,000	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-21,769,068	-764,552	0	-22,533,620	-22,533,620
		前期未支払資金残高（１１）	35,147,798	1,237,328	0	36,385,126	36,385,126
		当期末未支払資金残高（１０）＋（１１）	13,378,730	472,776	0	13,851,506	13,851,506