

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	拠点区分合計	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	398,969,667	473,382,160	872,351,827	872,351,827	
		老人福祉事業収入	32,871,717		32,871,717	32,871,717	
		身障者体育館事業収入		19,100,000	19,100,000	19,100,000	
		受取利息配当金収入	228	90	318	318	
		その他の収入	3,071,445	3,000,461	6,071,906	6,071,906	
		事業活動収入計(1)	434,913,057	495,482,711	930,395,768	930,395,768	
		支	人件費支出	267,458,944	296,630,103	564,089,047	564,089,047
		事業費支出	81,451,064	67,334,758	148,785,822	148,785,822	
		事務費支出	53,710,680	35,195,309	88,905,989	88,905,989	
		支払利息支出	3,122,520	6,969,982	10,092,502	10,092,502	
	その他の支出	1,236,998	1,041,600	2,278,598	2,278,598		
	事業活動支出計(2)	406,980,206	407,171,752	814,151,958	814,151,958		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,932,851	88,310,959	116,243,810	116,243,810		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	2,521,000	17,920,000	20,441,000	20,441,000	
		固定資産売却収入		5,864,730	5,864,730	5,864,730	
		施設整備等収入計(4)	2,521,000	23,784,730	26,305,730	26,305,730	
	支	設備資金借入金元金償還支出		49,232,000	49,232,000	49,232,000	
		固定資産取得支出	8,407,260	37,535,189	45,942,449	45,942,449	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,835,208	2,586,768	4,421,976	4,421,976		
	施設整備等支出計(5)	10,242,468	89,353,957	99,596,425	99,596,425		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,721,468	-65,569,227	-73,290,695	-73,290,695		
その他の活動による収支	取	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000	200,000,000	
		積立資産取崩収入	8,460,814	210,955	8,671,769	8,671,769	
		その他の活動による収入		45,270	45,270	45,270	
		その他の活動による収入計(7)	208,460,814	256,225	208,717,039	208,717,039	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	48,378,000		48,378,000	48,378,000	
		投資有価証券取得支出	139,936,181		139,936,181	139,936,181	
		積立資産支出	22,588,279	7,533,985	30,122,264	30,122,264	
		その他の活動による支出		12,750	12,750	12,750	
	その他の活動支出計(8)	210,902,460	7,546,735	218,449,195	218,449,195		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,441,646	-7,290,510	-9,732,156	-9,732,156		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,769,737	15,451,222	33,220,959	33,220,959		
前期末支払資金残高(11)		89,117,331	75,164,015	164,281,346		164,281,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,887,068	90,615,237	197,502,305		197,502,305	