

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	1,769,862,909	0	0	1,769,862,909	0	1,769,862,909
	障害福祉サービス等事業収入	18,405,677	0	0	18,405,677	0	18,405,677
	医療事業収入	22,041,466	0	0	22,041,466	0	22,041,466
	有料老人ホーム事業収入	0	58,948,431	0	58,948,431	0	58,948,431
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	6,428	158	0	6,586	0	6,586
	その他の収入	16,047,837	2,294,830	0	18,342,667	0	18,342,667
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,826,664,317	61,243,419	0	1,887,907,736	0	1,887,907,736
	支出						
	人件費支出	1,339,833,187	53,724,902	0	1,393,558,089	0	1,393,558,089
	事業費支出	269,372,025	22,571,354	0	291,943,379	0	291,943,379
事務費支出	95,497,213	3,114,784	0	98,611,997	0	98,611,997	
利用者負担軽減額	1,863,981	0	0	1,863,981	0	1,863,981	
支払利息支出	3,573,764	758,735	0	4,332,499	0	4,332,499	
その他の支出	7,311,942	3,017,744	0	10,329,686	0	10,329,686	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,717,452,112	83,187,519	0	1,800,639,631	0	1,800,639,631	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,212,205	-21,944,100	0	87,268,105	0	87,268,105	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	750,000	0	0	750,000	0	750,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	750,000	0	0	750,000	0	750,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	44,504,000	11,496,000	0	56,000,000	0	56,000,000
	固定資産取得支出	186,653,200	0	0	186,653,200	0	186,653,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,684,725	65,252	0	5,749,977	0	5,749,977
	その他の施設整備等による支出	17,626,796	209,076	0	17,835,872	0	17,835,872
	施設整備等支出計（5）	254,468,721	11,770,328	0	266,239,049	0	266,239,049
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-253,718,721	-11,770,328	0	-265,489,049	0	-265,489,049	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	190,408,684	647,204	0	191,055,888	0	191,055,888
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	190,408,684	30,647,204	0	221,055,888	30,000,000	191,055,888
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	35,995,440	323,560	0	36,319,000	0	36,319,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	65,995,440	323,560	0	66,319,000	30,000,000	36,319,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	124,413,244	30,323,644	0	154,736,888	0	154,736,888	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,093,272	-3,390,784	0	-23,484,056	0	-23,484,056	
前期末支払資金残高（11）	522,112,070	27,184,041	0	549,296,111	0	549,296,111	
当期末支払資金残高（10）+（11）	502,018,798	23,793,257	0	525,812,055	0	525,812,055	