

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)

法人合計

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	収入					
	介護保険収入	1,476,608,799	168,006,042	1,644,614,841		1,644,614,841
	研修事業収入		2,476,080	2,476,080		2,476,080
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	5,611	90	5,701		5,701
	その他の収入	15,602,219	1,444,946	17,047,165		17,047,165
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,492,336,629	171,927,158	1,664,263,787		1,664,263,787
	支出					
	人件費支出	955,997,981	131,418,497	1,087,416,478		1,087,416,478
	事業費支出	206,170,780	4,472,862	210,643,642		210,643,642
	事務費支出	158,644,172	33,908,600	192,552,772		192,552,772
利用者負担軽減額	11,295,596		11,295,596		11,295,596	
支払利息支出	5,587,411	28,633	5,616,044		5,616,044	
その他の支出	526,350	433,125	959,475		959,475	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,338,222,290	170,261,717	1,508,484,007		1,508,484,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,114,339	1,665,441	155,779,780		155,779,780	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,098,000		2,098,000		2,098,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	2,098,000		2,098,000		2,098,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	57,078,000		57,078,000		57,078,000
	固定資産取得支出	15,140,093	464,950	15,605,043		15,605,043
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,058,072	621,000	4,679,072		4,679,072	
その他の施設整備等による支出	1,360,800		1,360,800		1,360,800	
施設整備等支出計(5)	77,636,965	1,085,950	78,722,915		78,722,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,538,965	-1,085,950	-76,624,915		-76,624,915	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入	768,000		768,000		768,000
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	7,840,990	1,181,909	9,022,899		9,022,899
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	359,876	720,000	1,079,876		1,079,876
	その他の活動収入計(7)	8,968,866	1,901,909	10,870,775		10,870,775
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出	768,000		768,000		768,000
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	20,746,409	3,015,316	23,761,725		23,761,725	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	1,133,262		1,133,262		1,133,262	
その他の活動支出計(8)	22,647,671	3,015,316	25,662,987		25,662,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,678,805	-1,113,407	-14,792,212		-14,792,212	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,896,569	-533,916	64,362,653		64,362,653	
前期末支払資金残高(12)	670,881,618	-2,360,313	668,521,305		668,521,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	735,778,187	-2,894,229	732,883,958		732,883,958	