

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,802,991,774	0	0	1,802,991,774		1,802,991,774	
	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	325,000	0	0	325,000		325,000	
	受取利息配当金収入	2,371	0	0	2,371		2,371	
	その他の収入	7,326,309	0	0	7,326,309		7,326,309	
	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）	1,810,645,454	0	0	1,810,645,454	0	1,810,645,454	
	事業活動による支出	人件費支出	1,131,693,786	0	0	1,131,693,786		1,131,693,786
事業費支出		227,874,283	0	0	227,874,283		227,874,283	
事務費支出		275,075,718	0	0	275,075,718		275,075,718	
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		2,290,309	0	0	2,290,309		2,290,309	
支払利息支出		22,230,589	0	0	22,230,589		22,230,589	
その他の支出		11,699,035	0	0	11,699,035		11,699,035	
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）		1,670,863,720	0	0	1,670,863,720	0	1,670,863,720	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	139,781,734	0	0	139,781,734	0	139,781,734		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,379,000	0	0	16,379,000		16,379,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	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）	16,379,000	0	0	16,379,000	0	16,379,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	75,094,700	0	0	75,094,700		75,094,700	
	固定資産取得支出	19,144,180	0	0	19,144,180		19,144,180	
	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	10,446,352	0	0	10,446,352		10,446,352	
	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）	104,685,232	0	0	104,685,232	0	104,685,232	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,306,232	0	0	-88,306,232	0	-88,306,232		
その他の活動による収入	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	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	57,750	0	0	57,750		57,750	
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	222,588	0	0	222,588		222,588	
	その他の活動収入計（7）	50,280,338	0	0	50,280,338	0	50,280,338	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,388,000	0	0	32,388,000		32,388,000
		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		57,750	0	0	57,750		57,750	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		10,893,400	0	0	10,893,400		10,893,400	
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	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		7,399,260	0	0	7,399,260		7,399,260	
その他の活動支出計（8）		50,738,410	0	0	50,738,410	0	50,738,410	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-458,072	0	0	-458,072	0	-458,072		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	51,017,430	0	0	51,017,430	0	51,017,430		
前期末支払資金残高（11）	365,050,481	0	0	365,050,481		365,050,481		
当期末支払資金残高（10）+（11）	416,067,911	0	0	416,067,911	0	416,067,911		