

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	62,772,760	0	0	62,772,760		62,772,760
老人福祉事業収入	106,402,038	0	0	106,402,038		106,402,038
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	25,780	0	0	25,780		25,780
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）	169,200,578	0	0	169,200,578	0	169,200,578
事業活動による支出						
人件費支出	107,547,734	0	0	107,547,734		107,547,734
事業費支出	29,855,840	0	0	29,855,840		29,855,840
事務費支出	19,275,860	0	0	19,275,860		19,275,860
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	258,206	0	0	258,206		258,206
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	156,937,640	0	0	156,937,640	0	156,937,640
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,262,938	0	0	12,262,938	0	12,262,938
施設整備等による収入						
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
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	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	660,000	0	0	660,000		660,000
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）	660,000	0	0	660,000	0	660,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-660,000	0	0	-660,000	0	-660,000
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	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
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	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
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	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	7,973,031	0	0	7,973,031		7,973,031
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	7,973,031	0	0	7,973,031	0	7,973,031
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,973,031	0	0	-7,973,031	0	-7,973,031
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,629,907	0	0	3,629,907	0	3,629,907
前期末支払資金残高（11）	162,098,550	0	0	162,098,550		162,098,550
当期末支払資金残高（10）+（11）	165,728,457	0	0	165,728,457	0	165,728,457