

## 資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	589,954,890	90,009,147	0	679,964,037	0	679,964,037
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	3,965,577	168	0	3,965,745	0	3,965,745
その他の収入	5,674,538	176,200	0	5,850,738	0	5,850,738
事業活動収入計(1)	599,695,005	90,185,515	0	689,880,520	0	689,880,520
支出						
人件費支出	403,674,573	64,953,790	0	468,628,363	0	468,628,363
事業費支出	89,659,843	1,802,438	0	91,462,281	0	91,462,281
事務費支出	60,103,804	22,432,479	0	82,536,283	0	82,536,283
支払利息支出	1,207,470	0	0	1,207,470	0	1,207,470
その他の支出	1,610,288	0	0	1,610,288	0	1,610,288
事業活動支出計(2)	556,255,978	89,188,707	0	645,444,685	0	645,444,685
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,439,027	996,808	0	44,435,835	0	44,435,835
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
固定資産取得支出	7,787,620	0	0	7,787,620	0	7,787,620
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,918,404	0	0	3,918,404	0	3,918,404
施設整備等支出計(5)	29,658,024	0	0	29,658,024	0	29,658,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,658,024	0	0	△ 29,658,024	0	△ 29,658,024
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	547,686	0	0	547,686	0	547,686
投資有価証券売却収入	449,980	0	0	449,980	0	449,980
積立資産取崩収入	3,862,172	0	0	3,862,172	0	3,862,172
その他の活動収入計(7)	4,859,838	0	0	4,859,838	0	4,859,838
支出						
積立資産支出	3,124,220	644,537	0	3,768,757	0	3,768,757
その他の活動支出計(8)	3,124,220	644,537	0	3,768,757	0	3,768,757
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,735,618	△ 644,537	0	1,091,081	0	1,091,081
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,516,621	352,271	0	15,868,892	0	15,868,892
前期末支払資金残高(11)	329,481,083	△ 28,370,513	0	301,110,570	0	301,110,570
当期末支払資金残高(10)+(11)	344,997,704	△ 28,018,242	0	316,979,462	0	316,979,462