

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
事業収入	486,073,990	0	0	486,073,990		486,073,990
介護保険事業収入	486,073,990	0	0	486,073,990		486,073,990
経常経費寄附金収入	410,000	0	0	410,000		410,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	48,625,023	0	115,444	48,740,467		48,740,467
事業活動収入計（1）	535,109,085	0	115,444	535,224,529	0	535,224,529
事業活動による支出	311,910,169	0	0	311,910,169		311,910,169
人件費支出	70,971,721	0	0	70,971,721		70,971,721
事業費支出	100,435,147	0	219,393	100,654,540		100,654,540
事務費支出	455,311	0	0	455,311		455,311
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	483,772,348	0	219,393	483,991,741	0	483,991,741
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,336,737	0	-103,949	51,232,788	0	51,232,788
施設整備等収入	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	75,465,000	0	0	75,465,000		75,465,000
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）	75,465,000	0	0	75,465,000	0	75,465,000
設備資金借入金元金償還支出	79,461,000	0	0	79,461,000		79,461,000
固定資産取得支出	1,342,000	0	0	1,342,000		1,342,000
施設整備等支出計（5）	80,803,000	0	0	80,803,000	0	80,803,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,338,000	0	0	-5,338,000	0	-5,338,000
他の収入	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
活動による支出	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還支出	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	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
その他の活動支出計（8）	33,000,000	0	0	33,000,000	0	33,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,000,000	0	0	-33,000,000	0	-33,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,998,737	0	-103,949	12,894,788	0	12,894,788
前期未支払資金残高（11）	266,973,275	0	-18,886,892	248,086,383		248,086,383
当期末未支払資金残高（10）+（11）	279,972,012	0	-18,990,841	260,981,171	0	260,981,171