

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,221,056,033	661,444,987	1,882,501,020		1,882,501,020	
		老人福祉事業収入	64,380,831	81,341,400	145,722,231		145,722,231	
		障害福祉サービス等事業収入						
		その他の事業収入		72,800	72,800		72,800	
		その他収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	515,000	100,000	615,000		615,000	
		受取利息配当金収入	2,771	22	2,795		2,795	
		その他の収入	7,710,169	3,065,136	1,522,932	12,298,237	12,298,237	
	流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)		1,293,664,804	746,024,345	1,522,934	2,041,212,083		2,041,212,083	
支出	人件費支出	939,643,425	469,051,406		1,408,694,831		1,408,694,831	
	事業費支出	224,070,292	118,283,115	3,170	342,356,577		342,356,577	
	事務費支出	74,254,873	38,759,677	41,491	113,056,041		113,056,041	
	利用者負担軽減額	122,252			122,252		122,252	
	支払利息支出	4,811,128	5,480,068		10,291,196		10,291,196	
	その他の支出			1,261,896	1,261,896		1,261,896	
	流動資産評価損等による資金減少額	45,044			45,044		45,044	
	事業活動支出計(2)	1,242,947,014	631,574,266	1,306,557	1,875,827,837		1,875,827,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,717,790	114,450,079	216,377	165,384,246		165,384,246
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		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)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,869,852	46,077,148		91,947,000		91,947,000
		固定資産取得支出	5,767,830	2,926,000		8,693,830		8,693,830
		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	6,652,244	8,403,184		15,055,428		15,055,428
長期未払金支出		12,767,272			12,767,272		12,767,272	
施設整備等支出計(5)		71,057,198	57,406,332		128,463,530		128,463,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,057,198	-57,406,332		-128,463,530		-128,463,530	
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						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入		7,574,434		7,574,434		7,574,434
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		サービス区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		サービス区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	38,716,377	4,000,000		42,716,377	-42,716,377	
	拠点区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動による収入計(7)		38,716,377	11,574,434		50,290,811	-42,716,377	7,574,434
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	役員等長期借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出		7,088,974		7,088,974		7,088,974	
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	4,000,000	38,500,000	216,377	42,716,377	-42,716,377			
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		4,000,000	45,588,974	216,377	49,805,351	-42,716,377	7,088,974	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,716,377	-34,014,540	-216,377	485,460		485,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,376,969	23,029,207		37,406,176		37,406,176	
前期末支払資金残高(11)		330,326,416	183,297,146	1,170,042	514,793,604		514,793,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)		344,703,385	206,326,353	1,170,042	552,199,780		552,199,780	