

社会福祉事業区分 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	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	624,327,253		624,327,253		624,327,253
	老人福祉事業収入		123,742,020	123,742,020		123,742,020
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0		0
	受託金収入	26,373,000		26,373,000		26,373,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	2,496,670		2,496,670		2,496,670
	受取利息配当金収入	2,874	2,138	5,012		5,012
	その他の収入	2,332,853	292,612	2,625,465		2,625,465
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	655,532,650	124,036,770	779,569,420	0	779,569,420
	人件費支出	508,211,632	84,010,684	592,222,316		592,222,316
	事業費支出	85,757,963	28,894,020	114,651,983		114,651,983
	事務費支出	28,931,991	6,889,066	35,821,057		35,821,057
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	2,480,308	163,457	2,643,765		2,643,765	
その他の支出	1,060		1,060		1,060	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	625,382,954	119,957,227	745,340,181	0	745,340,181	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,149,696	4,079,543	34,229,239	0	34,229,239	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	10,000		10,000		10,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	10,000	0	10,000	0	10,000
	設備資金借入金元金償還支出	29,476,360	7,505,640	36,982,000		36,982,000
	固定資産取得支出	4,618,848		4,618,848		4,618,848
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	34,095,208	7,505,640	41,600,848	0	41,600,848	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,085,208	-7,505,640	-41,590,848	0	-41,590,848	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,935,512	-3,426,097	-7,361,609	0	-7,361,609	
前期末支払資金残高（11）	156,593,872	18,675,990	175,269,862		175,269,862	
当期末支払資金残高（10）+（11）	152,658,360	15,249,893	167,908,253	0	167,908,253	