

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		社会福祉事業区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	603,648,326	603,648,326		
	児童福祉事業収入	94,737,492	94,737,492		
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000		
	受取利息配当金収入	334	334		
	その他の収入	834,107	834,107		
	事業活動収入計(1)	700,330,259	700,330,259		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	478,834,591	478,834,591		
	事業費支出	103,847,718	103,847,718		
	事務費支出	50,547,148	50,547,148		
	支払利息支出	8,147,624	8,147,624		
	その他の支出	334,770	334,770		
	事業活動支出計(2)	641,711,851	641,711,851		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,618,408	58,618,408		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
		施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,056,000	51,056,000		
	固定資産取得支出	5,113,695	5,113,695		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271,020	1,271,020			
	施設整備等支出計(5)	57,440,715	57,440,715		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,425,715	△57,425,715		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,664,000	32,664,000		
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	37,664,000	37,664,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,664,000	△17,664,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,471,307	△16,471,307		
	前期末支払資金残高(11)	172,272,369	172,272,369		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	155,801,062	155,801,062		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	603,648,326			
	児童福祉事業収入	94,737,492			
	経常経費寄附金収入	1,110,000			
	受取利息配当金収入	334			
	その他の収入	834,107			
	事業活動収入計(1)	700,330,259			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	478,834,591			
	事業費支出	103,847,718			
	事務費支出	50,547,148			
	支払利息支出	8,147,624			
その他の支出	334,770				
	事業活動支出計(2)	641,711,851			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,618,408			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000			
		施設整備等収入計(4)	15,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,056,000				
固定資産取得支出	5,113,695				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271,020				
	施設整備等支出計(5)	57,440,715			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,425,715			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000			
		その他の活動収入計(7)	20,000,000		
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	32,664,000				
積立資産支出	5,000,000				
	その他の活動支出計(8)	37,664,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,664,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,471,307			
	前期末支払資金残高(11)	172,272,369			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	155,801,062			