

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		A拠点	B拠点	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	294,623,145	255,599,522	550,222,667		550,222,667
	老人福祉事業収入		12,813,295	12,813,295		12,813,295
	経常経費寄附金収入	400,000	150,000	550,000		550,000
	受取利息配当金収入	10,404	2,900	13,304		13,304
	その他の収入	1,998,088	111,945	2,110,033		2,110,033
	事業活動収入計（1）	297,031,637	268,677,662	565,709,299	0	565,709,299
	人件費支出	209,664,209	198,301,630	407,965,839		407,965,839
	事業費支出	37,278,716	42,364,879	79,643,595		79,643,595
	事務費支出	12,784,804	19,086,900	31,871,704		31,871,704
	利用者負担軽減額		41,455	41,455		41,455
	支払利息支出	3,414,904		3,414,904		3,414,904
	その他の支出	1,238,225		1,238,225		1,238,225
	流動資産評価損等による資金減少額		10,000	10,000		10,000
	事業活動支出計（2）	264,380,858	259,804,864	524,185,722	0	524,185,722
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,650,779	8,872,798	41,523,577	0	41,523,577	
準備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000		25,152,000		25,152,000
	固定資産取得支出	1,385,300	2,434,080	3,819,380		3,819,380
	施設整備等支出計（5）	26,537,300	2,434,080	28,971,380	0	28,971,380
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,537,300	-2,434,080	-28,971,380	0	-28,971,380	
活動による収支	積立資産取崩収入	1,754,482	1,296,082	3,050,564		3,050,564
	その他の活動収入計（7）	1,754,482	1,296,082	3,050,564	0	3,050,564
	積立資産支出	12,474,182	12,268,110	24,742,292		24,742,292
	その他の活動支出計（8）	12,474,182	12,268,110	24,742,292	0	24,742,292
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,719,700	-10,972,028	-21,691,728	0	-21,691,728
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,606,221	-4,533,310	-9,139,531	0	-9,139,531	
前期末支払資金残高（11）	84,716,064	132,215,341	216,931,405		216,931,405	
当期末支払資金残高（10）+（11）	80,109,843	127,682,031	207,791,874	0	207,791,874	