

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	281,900,227	0	0	281,900,227	0	281,900,227
	障害福祉サービス等事業収入	128,068,969	0	0	128,068,969	0	128,068,969
	(何) 事業収入	2,276,870	0	0	2,276,870	0	2,276,870
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	26,903	0	0	26,903	0	26,903
	その他の収入	4,217,122	0	0	4,217,122	0	4,217,122
	事業活動収入計(1)	417,490,091	0	0	417,490,091	0	417,490,091
	支出						
	人件費支出	313,951,268	0	0	313,951,268	0	313,951,268
施設整備等による収支	事業費支出	62,303,200	0	0	62,303,200	0	62,303,200
	事務費支出	43,499,492	0	0	43,499,492	0	43,499,492
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	570,889	0	0	570,889	0	570,889
	事業活動支出計(2)	420,324,849	0	0	420,324,849	0	420,324,849
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,834,758	0	0	-2,834,758	0	-2,834,758
	収入						
	施設整備等補助金収入	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	240,540	0	0	240,540	0	240,540
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,940,540	0	0	5,940,540	0	5,940,540
	支出						
	固定資産取得支出	12,197,557	0	0	12,197,557	0	12,197,557
	固定資産除却・廃棄支出	131,904	0	0	131,904	0	131,904
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,379,456	0	0	2,379,456	0	2,379,456
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	14,708,917	0	0	14,708,917	0	14,708,917
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,768,377	0	0	-8,768,377	0	-8,768,377
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,419,923	0	0	1,419,923	0	1,419,923
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,419,923	0	0	1,419,923	0	1,419,923
	支出						
	積立資産支出	4,373,116	0	0	4,373,116	0	4,373,116
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,373,116	0	0	4,373,116	0	4,373,116
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,953,193	0	0	-2,953,193	0	-2,953,193
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-14,556,328	0	0	-14,556,328	0	-14,556,328
前期末支払資金残高(11)		217,590,696	0	0	217,590,696	0	217,590,696
当期末支払資金残高(10) + (11)		203,034,368	0	0	203,034,368	0	203,034,368