第一号第二様式

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	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	343,683,793	18,155,960	361,839,753		361,839,753
		老人福祉事業収入		47,445,938	47,445,938		47,445,938
		医療事業収入		31,289,782	31,289,782		31,289,782
		経常経費寄附金収入	173,050	25,000	198,050		198,050
		受取利息配当金収入	2,563	207	2,770		2,770
		その他の収入	1,037,469	1,582,249	2,619,718		2,619,718
		事業活動収入計(1)	344,896,875	98,499,136	443,396,011		443,396,011
	支出	人件費支出	222,286,731	46,196,611	268,483,342		268,483,342
		事業費支出	42,462,371	15,834,675	58,297,046		58,297,046
		事務費支出	35,455,574	16,783,264	52,238,838		52,238,838
		支払利息支出	4,794,246	3,503,413	8,297,659		8,297,659
		事業活動支出計(2)	304,998,922	82,317,963	387,316,885		387,316,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,897,953	16,181,173	56,079,126		56,079,126
施設整備等による収支	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	27,174,816	13,421,184	40,596,000		40,596,000
		固定資産取得支出		508,200	508,200		508,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,666,032		1,666,032		1,666,032
		施設整備等支出計(5)	28,840,848	13,929,384	42,770,232		42,770,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,840,848	△13,929,384	△42,770,232		△42,770,232
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,116,000	1,116,000		1,116,000
		その他の活動収入計(7)		1,116,000	1,116,000		1,116,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,503,000	501,000	2,004,000		2,004,000
		その他の活動による支出		1,116,000	1,116,000		1,116,000
		その他の活動支出計(8)	1,503,000	1,617,000	3,120,000		3,120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,503,000	△501,000	△2,004,000		△2,004,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,554,105	1,750,789	11,304,894		11,304,894

前期末支払資金残高(12)	229,973,975	30,479,633	260,453,608		260,453,608
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,528,080	32,230,422	271,758,502		271,758,502