

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	16,446,920	0	0	16,446,920		16,446,920
老人福祉事業収入	149,854,973	0	0	149,854,973		149,854,973
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	38,000	0	0	38,000		38,000
受取利息配当金収入	5,512	0	0	5,512		5,512
その他の収入	644,526	0	0	644,526		644,526
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	166,989,931	0	0	166,989,931	0	166,989,931
事業活動による支出						
人件費支出	95,678,765	0	0	95,678,765		95,678,765
事業費支出	37,399,295	0	0	37,399,295		37,399,295
事務費支出	6,900,077	0	0	6,900,077		6,900,077
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	167,200	0	0	167,200		167,200
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	140,145,337	0	0	140,145,337	0	140,145,337
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,844,594	0	0	26,844,594	0	26,844,594
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,728,100	0	0	1,728,100		1,728,100
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,728,100	0	0	1,728,100	0	1,728,100
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,728,100	0	0	-1,728,100	0	-1,728,100
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	248,400	0	0	248,400		248,400
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	247,950	0	0	247,950		247,950
その他の活動収入計（7）	496,350	0	0	496,350	0	496,350
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	19,276,000	0	0	19,276,000		19,276,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	19,276,000	0	0	19,276,000	0	19,276,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,779,650	0	0	-18,779,650	0	-18,779,650
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,336,844	0	0	6,336,844	0	6,336,844
前期末支払資金残高（11）	109,133,939	0	0	109,133,939		109,133,939
当期末支払資金残高（10）+（11）	115,470,783	0	0	115,470,783	0	115,470,783