

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	79,928,046	0	0	79,928,046		79,928,046
	障害福祉サービス等事業収入	522,951,488	0	0	522,951,488		522,951,488
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,023,431	0	0	3,023,431		3,023,431
	事業活動収入計（１）	605,902,965	0	0	605,902,965	0	605,902,965
	人件費支出	393,762,543	0	0	393,762,543		393,762,543
	事業費支出	124,924,743	0	0	124,924,743		124,924,743
	事務費支出	32,491,310	0	0	32,491,310		32,491,310
	支払利息支出	118,136	0	0	118,136		118,136
	事業活動支出計（２）	551,296,732	0	0	551,296,732	0	551,296,732
設備等による収入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,606,233	0	0	54,606,233	0	54,606,233
	施設整備等補助金収入	540,000	0	0	540,000		540,000
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	固定資産売却収入	178,480	0	0	178,480		178,480
	施設整備等収入計（４）	40,718,480	0	0	40,718,480	0	40,718,480
	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	55,255,380	0	0	55,255,380		55,255,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,880,726	0	0	4,880,726		4,880,726
	施設整備等支出計（５）	60,136,106	0	0	60,136,106	0	60,136,106
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,417,626	0	0	-19,417,626	0	-19,417,626
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	35,188,607	0	0	35,188,607	0	35,188,607
	前期末支払資金残高（１１）	781,661,014	0	0	781,661,014		781,661,014
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	816,849,621	0	0	816,849,621	0	816,849,621