

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           | 549,907,828 | 41,598,660 | 0           | 591,506,488 |             | 591,506,488 |
|                            | 老人福祉事業収入           | 28,378,544  | 0          | 0           | 28,378,544  |             | 28,378,544  |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 56,400      | 0          | 0           | 56,400      |             | 56,400      |
|                            | 受取利息配当金収入          | 2,162       | 293        | 0           | 2,455       |             | 2,455       |
|                            | その他の収入             | 3,273,296   | 32,790     | 0           | 3,306,086   |             | 3,306,086   |
|                            | 事業活動収入計（1）         | 581,618,230 | 41,631,743 | 0           | 623,249,973 | 0           | 623,249,973 |
|                            | 支出                 |             |            |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出              | 422,477,513 | 26,793,617 | 0           | 449,271,130 |             | 449,271,130 |
| 事業費支出                      | 83,091,932         | 120,906     | 0          | 83,212,838  |             | 83,212,838  |             |
| 事務費支出                      | 68,402,800         | 10,779,203  | 0          | 79,182,003  |             | 79,182,003  |             |
| 利用者負担軽減額                   | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| 支払利息支出                     | 327,240            | 0           | 0          | 327,240     |             | 327,240     |             |
| その他の支出                     | 1,738,764          | 0           | 0          | 1,738,764   |             | 1,738,764   |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 576,038,249        | 37,693,726  | 0          | 613,731,975 | 0           | 613,731,975 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 5,579,981          | 3,938,017   | 0          | 9,517,998   | 0           | 9,517,998   |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |             |            |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 673,000     | 0          | 0           | 673,000     |             | 673,000     |
|                            | 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           | 179,330     | 0          | 0           | 179,330     |             | 179,330     |
|                            | 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）        | 852,330     | 0          | 0           | 852,330     | 0           | 852,330     |
|                            | 支出                 |             |            |             |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      | 13,140,000  | 0          | 0           | 13,140,000  |             | 13,140,000  |
|                            | 固定資産取得支出           | 25,246,820  | 107,580    | 0           | 25,354,400  |             | 25,354,400  |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 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）                | 38,386,820         | 107,580     | 0          | 38,494,400  | 0           | 38,494,400  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -37,534,490        | -107,580    | 0          | -37,642,070 | 0           | -37,642,070 |             |
| その他の活動による収支                | 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           | 1,650,100   | 0          | 0           | 1,650,100   |             | 1,650,100   |
|                            | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | サービス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           |
| サービス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                | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| その他の活動収入計（7）               | 1,650,100          | 0           | 0          | 1,650,100   | 0           | 1,650,100   |             |
| 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                     | 2,362,800          | 132,000     | 0          | 2,494,800   |             | 2,494,800   |             |
| 事業区分間長期貸付金支出               | 0                  | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             |
| サービス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           |             |
| サービス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）               | 2,362,800          | 132,000     | 0          | 2,494,800   | 0           | 2,494,800   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -712,700           | -132,000    | 0          | -844,700    | 0           | -844,700    |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -32,667,209        | 3,698,437   | 0          | -28,968,772 | 0           | -28,968,772 |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 193,209,688        | 31,726,087  | 0          | 224,935,775 |             | 224,935,775 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 160,542,479        | 35,424,524  | 0          | 195,967,003 | 0           | 195,967,003 |             |