

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	116,615,448	116,615,448	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	566	566	0
	その他の収入	1,598,228	1,598,228	0
	事業活動収入計 (1)	118,224,242	118,224,242	0
	支出			
	人件費支出	89,917,960	89,917,960	0
	事業費支出	17,742,385	17,742,385	0
	事務費支出	16,110,328	16,110,328	0
利用者負担軽減額	9,016	9,016	0	
支払利息支出	14,672	14,672	0	
事業活動支出計 (2)	123,794,361	123,794,361	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,570,119	△5,570,119	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	184,060	184,060	0
	その他の活動による収入	1,016,709	1,016,709	0
	その他の活動収入計 (7)	1,200,769	1,200,769	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,249,000	2,249,000	0
	積立資産支出	1,158,753	1,158,753	0
	その他の活動による支出	296,400	296,400	0
その他の活動支出計 (8)	3,704,153	3,704,153	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,503,384	△2,503,384	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△8,073,503	△8,073,503	0	
前期末支払資金残高 (11)	69,141,571	69,141,571	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	61,068,068	61,068,068	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	116,615,448		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	566		
	その他の収入	1,598,228		
	事業活動収入計 (1)	118,224,242		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	89,917,960		
	事業費支出	17,742,385		
	事務費支出	16,110,328		
	利用者負担軽減額	9,016		
	支払利息支出	14,672		
事業活動支出計 (2)	123,794,361			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,570,119			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	184,060		
	その他の活動による収入	1,016,709		
	その他の活動収入計 (7)	1,200,769		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,249,000		
積立資産支出	1,158,753			
その他の活動による支出	296,400			
その他の活動支出計 (8)	3,704,153			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,503,384			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△8,073,503			
前期末支払資金残高 (11)	69,141,571			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	61,068,068			