

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	446,494,698	209,364,230	655,858,928		655,858,928
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	10,293	1,510	11,803		11,803
	その他の収入	2,413,251	1,760,649	4,173,900		4,173,900
	事業活動収入計（１）	449,068,242	211,126,389	660,194,631	0	660,194,631
	支出					
	人件費支出	278,488,797	145,240,085	423,728,882		423,728,882
	事業費支出	67,085,898	31,367,834	98,453,732		98,453,732
	事務費支出	36,856,506	26,281,564	63,138,070		63,138,070
その他の活動による収支	利用者負担軽減額	704,670	117,440	822,110		822,110
	支払利息支出	1,246,440	2,808,645	4,055,085		4,055,085
	雑支出			0		0
	事業活動支出計（２）	384,382,311	205,815,568	590,197,879	0	590,197,879
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	64,685,931	5,310,821	69,996,752	0	69,996,752
	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	17,604,000	31,544,000		31,544,000
	固定資産取得支出	3,898,200	488,450	4,386,650		4,386,650
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,880	2,059,278	4,330,158		4,330,158
	施設整備等支出計（５）	20,109,080	20,151,728	40,260,808	0	40,260,808
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,109,080	-20,151,728	-40,260,808	0	-40,260,808
	収入					
	拠点区分間繰入金収入		27,036,437	27,036,437	-27,036,437	0
	その他の活動による収入	231,546	268,956	500,502		500,502
	その他の活動収入計（７）	231,546	27,305,393	27,536,939	-27,036,437	500,502
	支出					
	横立資産支出	10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	27,036,437		27,036,437	-27,036,437	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	60,000		60,000		60,000
	その他の活動支出計（８）	37,096,437	5,000,000	42,096,437	-27,036,437	15,060,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-36,864,891	22,305,393	-14,559,498	0	-14,559,498
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,711,960	7,464,486	15,176,446	0	15,176,446
	前期末支払資金残高（１１）	231,854,759	65,421,063	297,275,822		297,275,822
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	239,566,719	72,885,549	312,452,268	0	312,452,268