

## 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                   | 655,858,928 | 0    | 0    | 655,858,928 |        | 655,858,928 |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 150,000     | 0    | 0    | 150,000     |        | 150,000     |
|             | 受取利息配当金収入                  | 11,803      | 0    | 0    | 11,803      |        | 11,803      |
|             | その他の収入                     | 4,173,900   | 0    | 0    | 4,173,900   |        | 4,173,900   |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 660,194,631 | 0    | 0    | 660,194,631 | 0      | 660,194,631 |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 人件費支出                      | 423,728,882 | 0    | 0    | 423,728,882 |        | 423,728,882 |
|             | 事業費支出                      | 98,453,732  | 0    | 0    | 98,453,732  |        | 98,453,732  |
|             | 事務費支出                      | 63,138,070  | 0    | 0    | 63,138,070  |        | 63,138,070  |
| 設備等による収支    | 利用者負担軽減額                   | 822,110     | 0    | 0    | 822,110     |        | 822,110     |
|             | 支払利息支出                     | 4,055,085   | 0    | 0    | 4,055,085   |        | 4,055,085   |
|             | 雑支出                        | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 590,197,879 | 0    | 0    | 590,197,879 | 0      | 590,197,879 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 69,996,752  | 0    | 0    | 69,996,752  | 0      | 69,996,752  |
|             | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 施設整備等収入計（４）                | 0           | 0    | 0    | 0           | 0      | 0           |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 31,544,000  | 0    | 0    | 31,544,000  |        | 31,544,000  |
|             | 固定資産取得支出                   | 4,386,650   | 0    | 0    | 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          | 4,330,158   | 0    | 0    | 4,330,158   |        | 4,330,158   |
|             | 施設整備等支出計（５）                | 40,260,808  | 0    | 0    | 40,260,808  | 0      | 40,260,808  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -40,260,808 | 0    | 0    | -40,260,808 | 0      | -40,260,808 |
|             | 収入                         |             |      |      |             |        |             |
|             | その他の活動による収入                | 500,502     | 0    | 0    | 500,502     |        | 500,502     |
|             | その他の活動収入計（７）               | 500,502     | 0    | 0    | 500,502     | 0      | 500,502     |
|             | 支出                         |             |      |      |             |        |             |
|             | 積立資産支出                     | 15,000,000  | 0    | 0    | 15,000,000  |        | 15,000,000  |
|             | その他の活動による支出                | 60,000      | 0    | 0    | 60,000      |        | 60,000      |
|             | その他の活動支出計（８）               | 15,060,000  | 0    | 0    | 15,060,000  | 0      | 15,060,000  |
| 当期資金収支差額合計  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -14,559,498 | 0    | 0    | -14,559,498 | 0      | -14,559,498 |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 15,176,446  | 0    | 0    | 15,176,446  | 0      | 15,176,446  |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 297,275,822 | 0    | 0    | 297,275,822 |        | 297,275,822 |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 312,452,268 | 0    | 0    | 312,452,268 | 0      | 312,452,268 |