

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	1,591,425,721	85,691,882	0	1,677,117,603		1,677,117,603
	老人福祉事業収入		24,838,325	0	24,838,325		24,838,325
	児童福祉事業収入		0	0	0		0
	保育事業収入	19,985,100	5,442,620	0	25,427,720		25,427,720
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	403,000	150,000	0	553,000		553,000
	受取利息配当金収入	8,328	358	0	8,686		8,686
	その他の収入	3,239,294	30,675	0	3,269,969		3,269,969
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,615,061,443	116,153,860	0	1,731,215,303	0	1,731,215,303
	支出						
	人件費支出	1,045,969,401	88,707,550	0	1,134,676,951		1,134,676,951
施設整備等による収支	収入						
	事業費支出	118,937,640	11,354,482	0	130,292,122		130,292,122
	事務費支出	263,324,732	39,207,903	0	302,532,635		302,532,635
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	3,605,683	0	0	3,605,683		3,605,683
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	1,431,837,456	139,269,935	0	1,571,107,391	0	1,571,107,391
	施設整備資金収支差額（3）＝（1）－（2）	183,223,987	-23,116,075	0	160,107,912	0	160,107,912
	収入						
	施設整備等補助金収入	5,326,000	212,000	0	5,538,000		5,538,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	5,326,000	212,000	0	5,538,000	0	5,538,000
	支出						
	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	98,343,112	926,200	0	99,269,312		99,269,312
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	98,343,112	926,200	0	99,269,312	0	99,269,312
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-93,017,112	-714,200	0	-93,731,312	0	-93,731,312
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	11,939,274	1,860,014	0	13,799,288		13,799,288
	事業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
	事業区分間繰入金収入	0	29,000,000	0	29,000,000	29,000,000	0
	その他の活動による収入	7,502,900	0	0	7,502,900		7,502,900
	その他の活動収入計（7）	19,442,174	30,860,014	0	50,302,188	29,000,000	21,302,188
	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	9,164,873	913,910	0	10,078,783		10,078,783
	事業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
	事業区分間繰入金支出	29,000,000	0	0	29,000,000	29,000,000	0
	その他の活動による支出	5,720,000	0	0	5,720,000		5,720,000
	その他の活動支出計（8）	43,884,873	913,910	0	44,798,783	29,000,000	15,798,783
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-24,442,699	29,946,104	0	5,503,405	0	5,503,405
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		65,764,176	6,115,829	0	71,880,005	0	71,880,005
前期末支払資金残高（11）		976,614,823	45,612,939	0	1,022,227,762		1,022,227,762
当期末支払資金残高（10）＋（11）		1,042,378,999	51,728,768	0	1,094,107,767	0	1,094,107,767