

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	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	548,866,222		548,866,222		548,866,222
	老人福祉事業収入	102,280,550		102,280,550		102,280,550
	保育事業収入	474,377,047	59,942,670	534,319,717		534,319,717
	就労支援事業収入	42,317,278		42,317,278	△ 84,430	42,232,848
	障害福祉サービス等事業収入	954,093,958	22,482,714	976,576,672		976,576,672
	公益事業収入		46,239,362	46,239,362		46,239,362
	その他の事業収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	経常経費寄附金収入	3,276,500		3,276,500		3,276,500
	受取利息配当金収入	4,071,029	162	4,071,191		4,071,191
	その他の収入	7,778,784	31,020	7,809,804		7,809,804
事業活動収入計(1)	2,138,361,368	128,695,928	2,267,057,296	△ 84,430	2,266,972,866	
支出						
人件費支出	1,310,938,359	72,945,638	1,383,883,997		1,383,883,997	
事業費支出	324,640,989	18,496,802	343,137,791	△ 84,430	343,053,361	
事務費支出	234,043,661	27,194,416	261,238,077		261,238,077	
就労支援事業支出	45,853,746		45,853,746		45,853,746	
利用者負担軽減額	680,612		680,612		680,612	
支払利息支出	764,521	274,598	1,039,119		1,039,119	
その他の支出	98,958		98,958		98,958	
事業活動支出計(2)	1,917,020,846	118,911,454	2,035,932,300	△ 84,430	2,035,847,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,340,522	9,784,474	231,124,996	0	231,124,996	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	427,794,000		427,794,000		427,794,000
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	38,500		38,500		38,500
	施設整備等収入計(4)	527,832,500		527,832,500		527,832,500
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,532,000	5,268,000	17,800,000		17,800,000	
固定資産取得支出	835,890,057	184,800	836,074,857		836,074,857	
固定資産除却・廃棄支出	188,925		188,925		188,925	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,032,900		1,032,900		1,032,900	
施設整備等支出計(5)	849,643,882	5,452,800	855,096,682		855,096,682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 321,811,382	△ 5,452,800	△ 327,264,182		△ 327,264,182	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	342,829,819	440,400	343,270,219		343,270,219
	事業区分間繰入金収入	711,720	1,800,157	2,511,877	△ 2,511,877	0
	その他の活動による収入		330,000	330,000		330,000
	その他の活動収入計(7)	343,541,539	2,570,557	346,112,096	△ 2,511,877	343,600,219
	支出					
	積立資産支出	164,367,800	550,800	164,918,600		164,918,600
	事業区分間繰入金支出	1,800,157	711,720	2,511,877	△ 2,511,877	0
その他の活動による支出		330,000	330,000		330,000	
その他の活動支出計(8)	166,167,957	1,592,520	167,760,477	△ 2,511,877	165,248,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,373,582	978,037	178,351,619	0	178,351,619	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,902,722	5,309,711	82,212,433	0	82,212,433	
前期末支払資金残高(11)	1,189,686,918	6,010,089	1,195,697,007		1,195,697,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,266,589,640	11,319,800	1,277,909,440	0	1,277,909,440	