

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	介護保険事業収入	384,160,600	0	0	384,160,600	0	384,160,600		
	老人福祉事業収入	186,365,466	0	0	186,365,466	0	186,365,466		
	保育事業収入	580,174,734	0	0	580,174,734	0	580,174,734		
	就労支援事業収入	20,370,050	0	0	20,370,050	0	20,370,050		
	障害福祉サービス等事業収入	704,996,570	0	0	704,996,570	0	704,996,570		
	公益事業収入	0	47,134,455	0	47,134,455	△ 17,000	47,117,455		
	その他の補助金収入	19,604,178	1,219,809	0	20,823,987	0	20,823,987		
	借入金利息補助金収入	108,632	0	0	108,632	0	108,632		
	経常経費寄附金収入	6,230,381	0	0	6,230,381	0	6,230,381		
	受取利息配当金収入	110,232	111	0	110,343	0	110,343		
	その他の収入	23,963,665	507,100	0	24,470,765	0	24,470,765		
	事業活動収入計 (1)	1,926,084,508	48,861,475	0	1,974,945,983	△ 17,000	1,974,928,983		
	人件費支出	1,101,045,020	23,497,511	0	1,124,542,531	0	1,124,542,531		
	事業費支出	249,960,953	3,788,266	0	253,749,219	△ 17,000	253,732,219		
事務費支出	272,963,018	23,926,816	0	296,889,834	0	296,889,834			
就労支援事業支出	22,471,627	0	0	22,471,627	0	22,471,627			
支払利息支出	2,087,062	0	0	2,087,062	0	2,087,062			
その他の支出	14,103,237	0	0	14,103,237	0	14,103,237			
事業活動支出計 (2)	1,662,630,917	51,212,593	0	1,713,843,510	△ 17,000	1,713,826,510			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	263,453,591	△ 2,351,118	0	261,102,473	0	261,102,473			
施による設備等に	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	29,668,000	0	0	29,668,000	0	29,668,000		
	固定資産取得支出	174,380,434	0	0	174,380,434	0	174,380,434		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,080,290	0	0	6,080,290	0	6,080,290		
施設整備等支出計 (5)	210,128,724	0	0	210,128,724	0	210,128,724			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 168,128,724	0	0	△ 168,128,724	0	△ 168,128,724			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
	その他の活動による収入	2,027,430	0	0	2,027,430	0	2,027,430		
	その他の活動収入計 (7)	7,427,430	1,000,000	0	8,427,430	△ 2,000,000	6,427,430		
	積立資産支出	160,385,588	189,312	0	160,574,900	0	160,574,900		
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
その他の活動による支出	632,490	0	0	632,490	0	632,490			
その他の活動支出計 (8)	162,018,078	1,189,312	0	163,207,390	△ 2,000,000	161,207,390			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 154,590,648	△ 189,312	0	△ 154,779,960	0	△ 154,779,960			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 59,265,781	△ 2,540,430	0	△ 61,806,211	0	△ 61,806,211			
前期末支払資金残高 (11)	1,034,610,456	3,916,036	0	1,038,526,492	0	1,038,526,492			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	975,344,675	1,375,606	0	976,720,281	0	976,720,281			