

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
事業収入						
介護保険事業収入	901,670,679	0	0	901,670,679	0	901,670,679
保育事業収入	0	43,532,210	0	43,532,210	-1,176,750	42,355,460
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	68,325	205	0	68,530	0	68,530
その他の収入	9,600,926	510,250	0	10,111,176	-3,032,317	7,078,859
事業活動収入計（1）	911,439,930	44,042,665	0	955,482,595	-4,209,067	951,273,528
事業活動による支出						
人件費支出	685,531,168	31,206,206	0	716,737,374	0	716,737,374
事業費支出	133,746,557	2,717,712	0	136,464,269	0	136,464,269
事務費支出	85,558,071	4,083,013	0	89,641,084	-4,209,067	85,432,017
利用者負担軽減額	440,061	0	0	440,061	0	440,061
支払利息支出	9,525	0	0	9,525	0	9,525
その他の支出	6,720,608	549,741	0	7,270,349	0	7,270,349
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	912,005,990	38,556,672	0	950,562,662	-4,209,067	946,353,595
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-566,060	5,485,993	0	4,919,933	0	4,919,933
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
固定資産取得支出	48,217,130	0	0	48,217,130	0	48,217,130
固定資産除却・廃棄支出	16,500	0	0	16,500	0	16,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,291,528	0	0	3,291,528	0	3,291,528
その他の施設整備等による支出	176,000	0	0	176,000	0	176,000
施設整備等支出計（5）	52,971,158	0	0	52,971,158	0	52,971,158
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,971,158	0	0	-52,971,158	0	-52,971,158
その他の活動収入						
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,368,888	0	0	2,368,888	0	2,368,888
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	2,368,888	0	0	2,368,888	0	2,368,888
その他の活動による支出						
積立資産支出	5,711,880	325,920	0	6,037,800	0	6,037,800
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	5,711,880	325,920	0	6,037,800	0	6,037,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,342,992	-325,920	0	-3,668,912	0	-3,668,912
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-56,880,210	5,160,073	0	-51,720,137	0	-51,720,137
前期末支払資金残高（11）	574,632,246	20,265,398	0	594,897,644	0	594,897,644
当期末支払資金残高（10）+（11）	517,752,036	25,425,471	0	543,177,507	0	543,177,507