

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	1,209,150,751	0	0	1,209,150,751		1,209,150,751
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	112,499,948	0	112,499,948		112,499,948
	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	0	37,000	0	37,000		37,000
	受取利息配当金収入	6,319	79	0	6,398		6,398
	その他の収入	2,164,922	1,137,550	0	3,302,472		3,302,472
	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）	1,211,321,992	113,674,577	0	1,324,996,569	0	1,324,996,569	
支出	人件費支出	792,345,740	63,911,143	0	856,256,883		856,256,883
	事業費支出	187,792,280	10,867,442	0	198,659,722		198,659,722
	事務費支出	135,750,775	16,650,011	0	152,400,786		152,400,786
	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	0	0	0	0		0
	支払利息支出	19,634,976	3,290,346	0	22,925,322		22,925,322
	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）	1,135,523,771	94,718,942	0	1,230,242,713	0	1,230,242,713
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,798,221	18,955,635	0	94,753,856	0	94,753,856	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,850,000	0	0	4,850,000		4,850,000
	施設整備等寄附金収入	2,926,000	0	0	2,926,000		2,926,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	464,951	0	0	464,951		464,951
	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）	8,240,951	0	0	8,240,951	0	8,240,951
	設備資金借入金元金償還支出	49,364,000	5,376,000	0	54,740,000		54,740,000
	固定資産取得支出	14,786,845	876,900	0	15,663,745		15,663,745
	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	10,940,056	0	0	10,940,056		10,940,056
その他の施設整備等による支出	14,853,267	0	0	14,853,267		14,853,267	
施設整備等支出計（5）	89,944,168	6,252,900	0	96,197,068	0	96,197,068	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,703,217	-6,252,900	0	-87,956,117	0	-87,956,117	
その他の活動による収支	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	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
	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	0	0	0	0		0
	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	87,832,094	78,928,720	0	166,760,814		166,760,814
	その他の活動による収入	5,000,000	293,000	0	5,293,000		5,293,000
その他の活動収入計（7）	147,832,094	79,221,720	0	227,053,814	0	227,053,814	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,711,000	3,144,000	0	39,855,000		39,855,000
	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	0	0	0	0		0
	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	78,928,720	87,832,094	0	166,760,814		166,760,814
	その他の活動による支出	5,320,867	12,221,714	0	17,542,581		17,542,581
	その他の活動支出計（8）	120,960,587	103,197,808	0	224,158,395	0	224,158,395
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,871,507	-23,976,088	0	2,895,419	0	2,895,419	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,966,511	-11,273,353	0	9,693,158	0	9,693,158	
前期末支払資金残高（11）	102,765,670	16,490,684	0	119,256,354		119,256,354	
当期末支払資金残高（10）+（11）	123,732,181	5,217,331	0	128,949,512	0	128,949,512	