

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	122,149,111	32,970,230	0	155,119,341		155,119,341
	保育事業収入	1,095,637,540	0	0	1,095,637,540		1,095,637,540
	障害福祉サービス等事業収入	1,223,441	0	0	1,223,441		1,223,441
	収益事業収入	0	0	16,081,916	16,081,916		16,081,916
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,960,000	0	0	1,960,000		1,960,000
	受取利息配当金収入	162,103	0	18	162,121		162,121
	その他の収入	11,541,899	0	48,000	11,589,899		11,589,899
	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）	1,232,674,094	32,970,230	16,129,934	1,281,774,258	0	1,281,774,258
	人件費支出	974,961,979	25,896,307	0	1,000,858,286		1,000,858,286
	事業費支出	139,148,093	219,665	0	139,367,758		139,367,758
	事務費支出	132,309,082	756,287	1,539,004	134,604,373		134,604,373
退職共済事業支出	983,460	39,600	0	1,023,060		1,023,060	
収益事業支出	0	0	12,463,942	12,463,942		12,463,942	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,244,070	0	119,005	1,363,075		1,363,075	
その他の支出	2,919,425	0	0	2,919,425		2,919,425	
流動資産評価損等による資金減少額	69,060	0	0	69,060		69,060	
事業活動支出計（2）	1,251,635,169	26,911,859	14,121,951	1,292,668,979	0	1,292,668,979	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,961,075	6,058,371	2,007,983	-10,894,721	0	-10,894,721	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,685,750	0	0	3,685,750		3,685,750
	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	11,400,000	11,400,000		11,400,000
	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）	3,685,750	0	11,400,000	15,085,750	0	15,085,750
	設備資金借入金元金償還支出	12,174,000	0	1,360,000	13,534,000		13,534,000
	固定資産取得支出	23,877,888	107,800	11,462,000	35,447,688		35,447,688
	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	7,234,128	0	0	7,234,128		7,234,128
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）	43,286,016	107,800	12,822,000	56,215,816	0	56,215,816	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,600,266	-107,800	-1,422,000	-41,130,066	0	-41,130,066	
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	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	22,627,280	0	0	22,627,280		22,627,280
	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	10,391,249	0	0	10,391,249	10,391,249	0
	その他の活動による収入	102,408	0	0	102,408		102,408
	その他の活動収入計（7）	33,120,937	0	0	33,120,937	10,391,249	22,729,688
	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	9,322,700	241,920	0	9,564,620		9,564,620	
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	0	8,049,946	2,341,303	10,391,249	10,391,249	0	
その他の活動による支出	1,197,600	0	0	1,197,600		1,197,600	
その他の活動支出計（8）	10,520,300	8,291,866	2,341,303	21,153,469	10,391,249	10,762,220	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,600,637	-8,291,866	-2,341,303	11,967,468	0	11,967,468	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-35,960,704	-2,341,295	-1,755,320	-40,057,319	0	-40,057,319	
前期末支払資金残高（11）	274,993,286	3,628,570	1,293,058	279,914,914		279,914,914	
当期末支払資金残高（10）+（11）	239,032,582	1,287,275	-462,262	239,857,595	0	239,857,595	