

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
収入						
介護保険事業収入	1,175,056,920	634,005,609	0	1,809,062,529		1,809,062,529
老人福祉事業収入	81,128,056	0	0	81,128,056		81,128,056
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	538,804,532	57,353,409	0	596,157,941		596,157,941
その他の事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	419,720	0	0	419,720		419,720
経常経費寄附金収入	13,752	205,000	0	218,752		218,752
受取利息配当金収入	275,267	1,697	0	276,964		276,964
その他の収入	17,387,876	3,355,371	0	20,743,247		20,743,247
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）	1,813,086,123	694,921,086	0	2,508,007,209	0	2,508,007,209
支出						
人件費支出	1,213,419,642	421,920,294	0	1,635,339,936		1,635,339,936
事業費支出	276,214,685	106,412,961	0	382,627,646		382,627,646
事務費支出	343,955,575	120,631,519	0	464,587,094		464,587,094
利用者負担軽減額	644,238	0	0	644,238		644,238
支払利息支出	5,743,132	1,731,900	0	7,475,032		7,475,032
その他の支出	8,516,991	1,493,748	0	10,010,739		10,010,739
流動資産評価損等による資金減少額	549,407	477,700	0	1,027,107		1,027,107
事業活動支出計（2）	1,849,043,670	652,668,122	0	2,501,711,792	0	2,501,711,792
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,957,547	42,252,964	0	6,295,417	0	6,295,417
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	32,836,000	300,000	0	33,136,000		33,136,000
施設整備等寄附金収入	2,799,386	0	0	2,799,386		2,799,386
設備資金借入金収入	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
固定資産売却収入	97,000	0	0	97,000		97,000
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）	335,732,386	300,000	0	336,032,386	0	336,032,386
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	20,759,722	30,120,000	0	50,879,722		50,879,722
固定資産取得支出	120,658,682	6,520,314	0	127,178,996		127,178,996
固定資産除却・廃棄支出	0	770,000	0	770,000		770,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,649,098	2,387,664	0	7,036,762		7,036,762
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）	146,067,502	39,797,978	0	185,865,480	0	185,865,480
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	189,664,884	-39,497,978	0	150,166,906	0	150,166,906
その他の活動収入						
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
預り保証金収入	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	59,039,951	0	0	59,039,951		59,039,951
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	52,092,891	44,833,035	0	96,925,926	96,925,926	0
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	111,132,842	44,833,035	0	155,965,877	96,925,926	59,039,951
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	0	2,496,000		2,496,000
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	38,363,146	3,000,000	0	41,363,146		41,363,146
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス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
サービス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	44,833,035	52,092,891	0	96,925,926	96,925,926	0
その他の活動による支出	14,141,808	0	0	14,141,808		14,141,808
その他の活動支出計（8）	99,833,989	55,092,891	0	154,926,880	96,925,926	58,000,954
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,298,853	-10,259,856	0	1,038,997	0	1,038,997
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	165,006,190	-7,504,870	0	157,501,320	0	157,501,320
前期末支払資金残高（11）	792,561,565	182,339,448	0	974,901,013		974,901,013
当期末支払資金残高（10）+（11）	957,567,755	174,834,578	0	1,132,402,333	0	1,132,402,333