

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	収入						
	介護保険事業収入	2,997,592,614	0	0	2,997,592,614	0	2,997,592,614
	老人福祉事業収入	29,581,865	0	0	29,581,865	0	29,581,865
	児童福祉事業収入	408,501,672	0	0	408,501,672	0	408,501,672
	保育事業収入	1,668,869,670	0	0	1,668,869,670	0	1,668,869,670
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他事業収入	22,207,903	0	0	22,207,903	0	22,207,903
	（何）事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	13,301,563	0	0	13,301,563	0	13,301,563
	経常経費寄附金収入	5,160,000	0	0	5,160,000	0	5,160,000
	受取利息配当金収入	11,665	0	0	11,665	0	11,665
	その他の収入	72,575,371	0	0	72,575,371	0	72,575,371
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	5,217,802,323	0	0	5,217,802,323	0	5,217,802,323
	支出						
	人件費支出	3,147,906,128	0	0	3,147,906,128	0	3,147,906,128
	事業費支出	639,221,941	0	0	639,221,941	0	639,221,941
施設整備等による収支	事務費支出	1,181,138,194	0	0	1,181,138,194	0	1,181,138,194
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	投産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	31,158,777	0	0	31,158,777	0	31,158,777
	その他の支出	33,121,632	0	0	33,121,632	0	33,121,632
	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）	5,032,546,672	0	0	5,032,546,672	0	5,032,546,672
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	185,255,651	0	0	185,255,651	0	185,255,651
	収入						
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	595,439,000	0	0	595,439,000	0	595,439,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	1,020,460,000	0	0	1,020,460,000	0	1,020,460,000
	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	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	施設整備等収入計（４）	1,616,009,000	0	0	1,616,009,000	0	1,616,009,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	253,060,000	0	0	253,060,000	0	253,060,000
	固定資産取得支出	1,166,348,355	0	0	1,166,348,355	0	1,166,348,355
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	1,419,408,355	0	0	1,419,408,355	0	1,419,408,355
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	196,600,645	0	0	196,600,645	0	196,600,645
	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	敷金返還収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	152,560	0	0	152,560	0	152,560
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	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）	152,560	0	0	152,560	0	152,560
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	敷金支払支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	122,001,727	0	0	122,001,727	0	122,001,727
	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）	122,141,727	0	0	122,141,727	0	122,141,727
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-121,989,167	0	0	-121,989,167	0	-121,989,167
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		259,867,129	0	0	259,867,129	0	259,867,129
前期末支払資金残高（１１）		950,432,697	0	0	950,432,697	0	950,432,697
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,210,299,826	0	0	1,210,299,826	0	1,210,299,826