

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	1,376,779,887	0	0	1,376,779,887		1,376,779,887
	保育事業収入	0	52,636,191	0	52,636,191		52,636,191
	就労支援事業収入	33,524,792	0	0	33,524,792		33,524,792
	障害福祉サービス等事業収入	230,792,142	0	0	230,792,142		230,792,142
	医療事業収入	68,248,287	0	0	68,248,287		68,248,287
	公益事業収入	0	49,154,047	0	49,154,047		49,154,047
	借入金利息補助金収入	127,800	0	0	127,800		127,800
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	674,977	416	0	675,393		675,393
	その他の収入	18,548,541	10,903	0	18,559,444		18,559,444
	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）	1,728,696,426	101,801,557	0	1,830,497,983	0	1,830,497,983
	支出						
人件費支出	1,267,351,112	65,185,757	0	1,332,536,869		1,332,536,869	
事業費支出	162,229,993	17,544,139	0	179,774,132		179,774,132	
事務費支出	262,211,069	27,370,029	0	289,581,098		289,581,098	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	5,522,935	468,000	0	5,990,935		5,990,935	
支払利息支出	6,519,297	923,956	0	7,443,253		7,443,253	
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	358,976	0	0	358,976		358,976	
事業活動支出計（2）	1,704,193,382	111,491,881	0	1,815,685,263	0	1,815,685,263	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,503,044	-9,690,324	0	14,812,720	0	14,812,720	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,987,500	0	0	7,987,500		7,987,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	271,000,000	0	0	271,000,000		271,000,000
	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	750,000	0	750,000		750,000
	施設整備等収入計（4）	278,987,500	750,000	0	279,737,500	0	279,737,500
	設備資金借入金元金償還支出	64,867,216	5,876,784	0	70,744,000		70,744,000
	固定資産取得支出	267,628,580	0	0	267,628,580		267,628,580
	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	9,098,304	1,137,240	0	10,235,544		10,235,544
	その他の施設整備等による支出	11,522,000	0	0	11,522,000		11,522,000
	施設整備等支出計（5）	353,116,100	7,014,024	0	360,130,124	0	360,130,124
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,128,600	-6,264,024	0	-80,392,624	0	-80,392,624
その他の活動による収支	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	214,000	0	0	214,000		214,000
	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	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）	214,000	0	0	214,000	0	214,000
	支出						
	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	138,000	0	0	138,000		138,000	
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	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	138,000	0	0	138,000	0	138,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,000	0	0	76,000	0	76,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-49,549,556	-15,954,348	0	-65,503,904	0	-65,503,904	
前期末支払資金残高（11）	839,545,831	-109,146,245	0	730,399,586		730,399,586	
当期末支払資金残高（10）+（11）	789,996,275	-125,100,593	0	664,895,682	0	664,895,682	