

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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	86,434,515	54,913,004	0	141,347,519	0	141,347,519	
	障害福祉サービス等事業収入	1,116,124,391	0	0	1,116,124,391	0	1,116,124,391	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,374,504	0	0	2,374,504	0	2,374,504	
	受取利息配当金収入	437	0	0	437	0	437	
	その他の収入	41,206,173	47,936	0	41,254,109	0	41,254,109	
	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）	1,246,140,020	54,960,940	0	1,301,100,960	0	1,301,100,960	
	事業活動による支出	人件費支出	1,000,025,493	44,766,596	0	1,044,792,089	0	1,044,792,089
		事業費支出	117,575,541	3,450,896	0	121,026,437	0	121,026,437
		事務費支出	216,266,470	7,676,515	0	223,942,985	0	223,942,985
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,464,436	0	0	1,464,436	0	1,464,436	
その他の支出		18,172,018	0	0	18,172,018	0	18,172,018	
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）		1,353,503,958	55,894,007	0	1,409,397,965	0	1,409,397,965	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-107,363,938	-933,067	0	-108,297,005	0	-108,297,005	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	8,700,000	0	0	8,700,000	0	8,700,000
	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	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,700,000	0	0	8,700,000	0	8,700,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,300,740	0	0	8,300,740	0	8,300,740
		固定資産取得支出	13,751,337	0	0	13,751,337	0	13,751,337
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,800	0	0	2,300,800	0	2,300,800
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）		24,352,877	0	0	24,352,877	0	24,352,877	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-15,652,877	0	0	-15,652,877	0	-15,652,877	
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,782,163	0	0	4,782,163	0	4,782,163	
	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	178,300	0	0	178,300	0	178,300	
その他の活動収入計（7）	4,960,463	0	0	4,960,463	0	4,960,463		
その他の活動による支出	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	14,485,020	0	0	14,485,020	0	14,485,020	
	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	0	0	0	0	0	0	
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）	14,485,020	0	0	14,485,020	0	14,485,020		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,524,557	0	0	-9,524,557	0	-9,524,557		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-132,541,372	-933,067	0	-133,474,439	0	-133,474,439		
前期末支払資金残高（11）	401,266,387	39,611,826	0	440,878,213	0	440,878,213		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	268,725,015	38,678,759	0	307,403,774	0	307,403,774		