

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,877,685,885	0	0	1,877,685,885		1,877,685,885	
	老人福祉事業収入	197,865,507	0	0	197,865,507		197,865,507	
	保育事業収入	1,984,241,809	0	0	1,984,241,809		1,984,241,809	
	障害福祉サービス等事業収入	23,091,116	0	0	23,091,116		23,091,116	
	借入金利息補助金収入	1,654,511	0	0	1,654,511		1,654,511	
	経常経費寄附金収入	13,312,660	0	0	13,312,660		13,312,660	
	受取利息配当金収入	18,235	0	0	18,235		18,235	
	その他の収入	44,896,495	0	0	44,896,495		44,896,495	
	事業活動収入計(1)	4,142,766,218	0	0	4,142,766,218	0	4,142,766,218	
	事業活動による支出	人件費支出	2,901,391,284	0	0	2,901,391,284		2,901,391,284
事業費支出		538,627,898	0	0	538,627,898		538,627,898	
事務費支出		655,149,157	0	0	655,149,157		655,149,157	
利用者負担軽減額		8,372,710	0	0	8,372,710		8,372,710	
支払利息支出		8,561,438	0	0	8,561,438		8,561,438	
その他の支出		25,410,124	0	0	25,410,124		25,410,124	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	4,137,512,611	0	0	4,137,512,611	0	4,137,512,611		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,253,607	0	0	5,253,607	0	5,253,607		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,198,300	0	0	20,198,300		20,198,300	
	設備資金借入金収入	187,000,000	0	0	187,000,000		187,000,000	
	その他の施設整備等による収入	32,432,672	0	0	32,432,672		32,432,672	
	施設整備等収入計(4)	239,630,972	0	0	239,630,972	0	239,630,972	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,925,000	0	0	64,925,000		64,925,000
		固定資産取得支出	184,879,467	0	0	184,879,467		184,879,467
		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	22,802,364	0	0	22,802,364		22,802,364
		その他の施設整備等による支出	33,590,782	0	0	33,590,782		33,590,782
		施設整備等支出計(5)	306,197,613	0	0	306,197,613	0	306,197,613
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-66,566,641	0	0	-66,566,641	0	-66,566,641		
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	
	積立資産取崩収入	32,007,584	0	0	32,007,584		32,007,584	
	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)	32,007,584	0	0	32,007,584	0	32,007,584	
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	
	積立資産支出	26,270,000	0	0	26,270,000		26,270,000	
	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)	26,270,000	0	0	26,270,000	0	26,270,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,737,584	0	0	5,737,584	0	5,737,584		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-55,575,450	0	0	-55,575,450	0	-55,575,450		
前期末支払資金残高(11)	1,232,506,985	0	0	1,232,506,985		1,232,506,985		
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,176,931,535	0	0	1,176,931,535	0	1,176,931,535		