

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	503,024,367	0	0	503,024,367		503,024,367
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	1,193,039,793	0	0	1,193,039,793		1,193,039,793
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
労働者派遣事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	617,341	0	0	617,341		617,341
受取利息配当金収入	189,958	0	0	189,958		189,958
その他の収入	15,547,004	0	0	15,547,004		15,547,004
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,712,418,463	0	0	1,712,418,463	0	1,712,418,463
支出						
人件費支出	1,073,370,166	0	0	1,073,370,166		1,073,370,166
事業費支出	211,892,135	0	0	211,892,135		211,892,135
事務費支出	167,306,923	0	0	167,306,923		167,306,923
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	6,271,384	0	0	6,271,384		6,271,384
その他の支出	16,238,252	0	0	16,238,252		16,238,252
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）	1,475,078,860	0	0	1,475,078,860	0	1,475,078,860
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	237,339,603	0	0	237,339,603	0	237,339,603
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	10,300	0	0	10,300		10,300
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）	10,300	0	0	10,300	0	10,300
支出						
設備資金借入金元金償還支出	45,048,000	0	0	45,048,000		45,048,000
固定資産取得支出	8,132,141	0	0	8,132,141		8,132,141
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	1,999,008	0	0	1,999,008		1,999,008
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）	55,179,149	0	0	55,179,149	0	55,179,149
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,168,849	0	0	-55,168,849	0	-55,168,849
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	18,015,460	0	0	18,015,460		18,015,460
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	15,120	0	0	15,120		15,120
その他の活動収入計（7）	18,030,580	0	0	18,030,580	0	18,030,580
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	134,877,197	0	0	134,877,197		134,877,197
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	23,700	0	0	23,700		23,700
その他の活動支出計（8）	134,900,897	0	0	134,900,897	0	134,900,897
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-116,870,317	0	0	-116,870,317	0	-116,870,317
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	65,300,437	0	0	65,300,437	0	65,300,437
前期末支払資金残高（11）	377,413,021	0	0	377,413,021	0	377,413,021
当期末支払資金残高（10）+（11）	442,713,458	0	0	442,713,458	0	442,713,458