

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	324,462,139	30,957,225	0	355,419,364	0	355,419,364
		保育事業収入	1,223,815,095	0	0	1,223,815,095	0	1,223,815,095
		就労支援事業収入	161,933,066	0	0	161,933,066	4,437,500	157,495,566
		障害福祉サービス等事業収入	6,505,330,361	168,078,083	0	6,673,408,444	0	6,673,408,444
		医療事業収入	0	97,266,434	0	97,266,434	78,294,170	18,972,264
		施設管理事業収入	0	35,906,000	0	35,906,000	0	35,906,000
		借入金利息補助金収入	5,533,000	0	0	5,533,000	0	5,533,000
		経常経費寄附金収入	1,314,582	0	0	1,314,582	0	1,314,582
		受取利息配当金収入	705,993	0	0	705,993	0	705,993
		その他の収入	188,149,587	2,856,670	0	191,006,257	8,848,273	182,157,984
		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）	8,411,243,823	335,064,412	0	8,746,308,235	91,579,943	8,654,728,292
	支出	人件費支出	5,600,435,430	213,141,213	0	5,813,576,643	8,952,490	5,804,624,153
		事業費支出	708,676,393	18,474,708	0	727,151,101	30,160,860	696,990,241
	事務費支出	1,552,771,681	89,685,837	0	1,642,457,518	52,392,093	1,590,065,425	
	就労支援事業支出	195,290,584	0	0	195,290,584	0	195,290,584	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	45,800,212	762,723	0	46,562,935	0	46,562,935	
	その他の支出	64,281,664	83,389	0	64,365,053	74,500	64,290,553	
	流動資産評価損等による資金減少額	775,780	0	0	775,780	0	775,780	
	事業活動支出計（２）	8,168,031,744	322,147,870	0	8,490,179,614	91,579,943	8,398,599,671	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		243,212,079	12,916,542	0	256,128,621	0	256,128,621	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	65,514,934	361,000	0	65,875,934	0	65,875,934
		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	297,790	0	0	297,790	0	297,790
		その他の施設整備等による収入	278,650	0	0	278,650	0	278,650
		施設整備等収入計（４）	66,091,374	361,000	0	66,452,374	0	66,452,374
	支出	設備資金借入金元金償還支出	192,815,385	3,000,000	0	195,815,385	0	195,815,385
		固定資産取得支出	144,479,588	361,000	0	144,840,588	0	144,840,588
		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	36,145,154	0	0	36,145,154	0	36,145,154
		その他の施設整備等による支出	39,066,998	0	0	39,066,998	0	39,066,998
		施設整備等支出計（５）	412,507,125	3,361,000	0	415,868,125	0	415,868,125
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-346,415,751	-3,000,000	0	-349,415,751	0	-349,415,751
	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	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		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	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		投資有価証券売却収入	512,842	0	0	512,842	0	512,842
		積立資産取崩収入	150,842,364	3,442,620	0	154,284,984	0	154,284,984
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス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	12,215,086	0	0	12,215,086	12,215,086	0
		サービス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	8,842,000	0	0	8,842,000	8,842,000	0
		その他の活動による収入	3,201,000	0	0	3,201,000	0	3,201,000
		その他の活動収入計（７）	207,713,292	3,442,620	0	211,155,912	21,057,086	190,098,826
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	49,524,000	0	0	49,524,000	0	49,524,000
		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	95,567,480	2,950,000	0	98,517,480	0	98,517,480
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス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	12,215,086	0	12,215,086	12,215,086	0
		サービス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	8,842,000	0	8,842,000	8,842,000	0
		その他の活動による支出	9,402,730	0	0	9,402,730	0	9,402,730
		その他の活動支出計（８）	154,494,210	24,007,086	0	178,501,296	21,057,086	157,444,210
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		53,219,082	-20,564,466	0	32,654,616	0	32,654,616	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-49,984,590	-10,647,924	0	-60,632,514	0	-60,632,514	
前期末支払資金残高（１１）		875,409,544	-2,950,371	0	872,459,173	0	872,459,173	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		825,424,954	-13,598,295	0	811,826,659	0	811,826,659	