

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	790,033,252	56,142,830	0	846,176,082		846,176,082	
	保育事業収入	310,334,260	0	0	310,334,260		310,334,260	
	（何）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	319,771	0	0	319,771		319,771	
	受取利息配当金収入	40,435	0	0	40,435		40,435	
	その他の収入	2,241,803	0	0	2,241,803		2,241,803	
	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）	1,102,969,521	56,142,830	0	1,159,112,351	0	1,159,112,351	
	事業活動による支出	人件費支出	784,617,322	40,672,311	0	825,289,633		825,289,633
		事業費支出	175,103,790	8,241,749	0	183,345,539		183,345,539
		事務費支出	83,777,351	5,217,506	0	88,994,857		88,994,857
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出		1,476,299	0	0	1,476,299		1,476,299	
その他の支出		650	0	0	650		650	
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）		1,044,975,412	54,131,566	0	1,099,106,978	0	1,099,106,978	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,994,109	2,011,264	0	60,005,373	0	60,005,373		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,133,700	0	0	12,133,700		12,133,700	
	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	4,869	0	0	4,869		4,869	
	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）	12,138,569	0	0	12,138,569	0	12,138,569	
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000	
	固定資産取得支出	31,556,189	883,300	0	32,439,489		32,439,489	
施設整備等による支出	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	4,582,368	0	0	4,582,368		4,582,368	
	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）	49,962,557	883,300	0	50,845,857	0	50,845,857	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,823,988	-883,300	0	-38,707,288	0	-38,707,288	
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	
	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	108,272,079	0	0	108,272,079		108,272,079	
	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	750,425	0	0	750,425		750,425	
	その他の活動収入計（7）	109,022,504	0	0	109,022,504	0	109,022,504	
	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
		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		114,559,719	1,127,964	0	115,687,683		115,687,683	
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）	114,559,719	1,127,964	0	115,687,683	0	115,687,683		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,537,215	-1,127,964	0	-6,665,179	0	-6,665,179		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,632,906	0	0	14,632,906	0	14,632,906		
前期末支払資金残高（11）	402,480,846	0	0	402,480,846		402,480,846		
当期末支払資金残高（10）+（11）	417,113,752	0	0	417,113,752	0	417,113,752		