

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	143,011,012	40,724,847	183,735,859	0	183,735,859	
		保育事業収入	46,792,730	0	46,792,730	0	46,792,730	
		就労支援事業収入	12,677,315	0	12,677,315	0	12,677,315	
		障害福祉サービス等事業収入	650,827,916	0	650,827,916	0	650,827,916	
		医療事業収入	0	27,603,544	27,603,544	0	27,603,544	
		その他の事業収入	3,556,959	6,240,000	9,796,959	0	9,796,959	
		受取利息配当金収入	107,646	82	107,728	0	107,728	
		その他の収入	3,557,146	74,207	3,631,353	0	3,631,353	
		事業活動収入計 (1)	860,530,724	74,642,680	935,173,404	0	935,173,404	
		支出	人件費支出	638,238,848	60,158,801	698,397,649	0	698,397,649
事業費支出	90,718,881		2,222,747	92,941,628	0	92,941,628		
事務費支出	65,644,847		3,559,516	69,204,363	0	69,204,363		
就労支援事業支出	10,622,681		0	10,622,681	0	10,622,681		
支払利息支出	750,134		0	750,134	0	750,134		
事業活動支出計 (2)	805,975,391		65,941,064	871,916,455	0	871,916,455		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		54,555,333	8,701,616	63,256,949	0	63,256,949		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	3,262,680	0	3,262,680	0	3,262,680	
		施設整備等収入計 (4)	3,262,680	0	3,262,680	0	3,262,680	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	15,348,000	0	15,348,000	0	15,348,000
			固定資産取得支出	31,295,710	739,200	32,034,910	0	32,034,910
			施設整備等支出計 (5)	46,643,710	739,200	47,382,910	0	47,382,910
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 43,381,030	▲ 739,200	▲ 44,120,230	0	▲ 44,120,230		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	8,515,560	0	8,515,560	0	8,515,560	
		事業区分間繰入金収入	16,840,000	4,234,070	21,074,070	▲ 21,074,070	0	
		その他の活動収入計 (7)	25,355,560	4,234,070	29,589,630	▲ 21,074,070	8,515,560	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000	
		積立資産支出	20,033,630	344,040	20,377,670	0	20,377,670	
		事業区分間繰入金支出	4,234,070	16,840,000	21,074,070	▲ 21,074,070	0	
その他の活動支出計 (8)		34,263,700	17,184,040	51,447,740	▲ 21,074,070	30,373,670		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 8,908,140	▲ 12,949,970	▲ 21,858,110	0	▲ 21,858,110		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,266,163	▲ 4,987,554	▲ 2,721,391	0	▲ 2,721,391		
前期末支払資金残高 (11)		363,392,053	24,684,013	388,076,066	0	388,076,066		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		365,658,216	19,696,459	385,354,675	0	385,354,675		