

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	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	317,189,264		317,189,264		317,189,264
	老人福祉事業収入	121,174,301		121,174,301		121,174,301
	児童福祉事業収入	291,621,657		291,621,657		291,621,657
	保育事業収入	777,285,232		777,285,232		777,285,232
	就労支援事業収入	23,656,933		23,656,933		23,656,933
	障害福祉サービス等事業収入	1,297,661,436		1,297,661,436		1,297,661,436
	生活保護事業収入	230,363,863		230,363,863		230,363,863
	収益事業収入		5,128,000	5,128,000		5,128,000
	借入金利息補助金収入	8,000		8,000		8,000
	経常経費寄附金収入	2,707,260		2,707,260		2,707,260
	受取利息配当金収入	52,307	30	52,337		52,337
	その他の収入	75,687,863	90,000	75,777,863		75,777,863
	事業活動収入計(1)	3,137,408,116	5,218,030	3,142,626,146		3,142,626,146
支出						
人件費支出	2,049,940,829		2,049,940,829		2,049,940,829	
事業費支出	471,657,770	493,079	472,150,849		472,150,849	
事務費支出	237,092,382	430,785	237,523,167		237,523,167	
就労支援事業支出	28,392,785		28,392,785		28,392,785	
利用者負担軽減額	65,423		65,423		65,423	
支払利息支出	3,896,557		3,896,557		3,896,557	
その他の支出	18,099,570		18,099,570		18,099,570	
事業活動支出計(2)	2,809,145,316	923,864	2,810,069,180		2,810,069,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,262,800	4,294,166	332,556,966		332,556,966	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,817,600		3,817,600		3,817,600
	施設整備等寄附金収入	12,811,100		12,811,100		12,811,100
	固定資産売却収入	173,050		173,050		173,050
	施設整備等収入計(4)	16,801,750		16,801,750		16,801,750
支出						
設備資金借入金元金償還支出	43,818,000		43,818,000		43,818,000	
固定資産取得支出	372,372,670		372,372,670		372,372,670	
施設整備等支出計(5)	416,190,670		416,190,670		416,190,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 399,388,920		△ 399,388,920		△ 399,388,920	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	175,314,440		175,314,440		175,314,440
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	86,673		86,673		86,673
	その他の活動収入計(7)	178,401,113		178,401,113	△ 3,000,000	175,401,113
	支出					
	積立資産支出	100,484,440		100,484,440		100,484,440
事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による支出	801,089		801,089		801,089	
その他の活動支出計(8)	101,285,529	3,000,000	104,285,529	△ 3,000,000	101,285,529	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,115,584	△ 3,000,000	74,115,584	0	74,115,584	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,989,464	1,294,166	7,283,630	0	7,283,630	
前期末支払資金残高(11)	2,668,922,486	1,392,742	2,670,315,228		2,670,315,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,674,911,950	2,686,908	2,677,598,858	0	2,677,598,858	