

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	介護保険事業収入	1,292,545,372	0	0	1,292,545,372		1,292,545,372
	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	0	0	0	0		0
	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	1,288,140	0	0	1,288,140		1,288,140
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	800,000	0	0	800,000		800,000
	経常経費寄附金収入	505,000	0	0	505,000		505,000
	受取利息配当金収入	4,073	0	0	4,073		4,073
	その他の収入	14,579,738	0	0	14,579,738		14,579,738
	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）	1,309,722,323	0	0	1,309,722,323	0	1,309,722,323
	人件費支出	931,043,502	0	0	931,043,502		931,043,502
	事業費支出	200,047,552	0	0	200,047,552		200,047,552
	事務費支出	159,689,115	0	0	159,689,115		159,689,115
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	12,468,027	0	0	12,468,027		12,468,027
	その他の支出	7,446,365	0	0	7,446,365		7,446,365
	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）	1,310,694,561	0	0	1,310,694,561	0	1,310,694,561
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-972,238	0	0	-972,238	0	-972,238
	施設整備等補助金収入	47,823,000	0	0	47,823,000		47,823,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	397,823,000	0	0	397,823,000	0	397,823,000
	設備資金借入金元金償還支出	403,916,000	0	0	403,916,000		403,916,000
	固定資産取得支出	136,815,984	0	0	136,815,984		136,815,984
	固定資産売却・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	1,411,608	0	0	1,411,608		1,411,608
	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）	542,143,592	0	0	542,143,592	0	542,143,592
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-144,320,592	0	0	-144,320,592	0	-144,320,592
	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	46,740,120	0	0	46,740,120		46,740,120
	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支	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	46,740,120	0	0	46,740,120	0	46,740,120
	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	27,858,240	0	0	27,858,240		27,858,240
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金返済支出	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収支	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）	27,858,240	0	0	27,858,240	0	27,858,240
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,881,880	0	0	18,881,880	0	18,881,880
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-126,410,950	0	0	-126,410,950	0	-126,410,950
	前期末支払資金残高（１１）	586,945,576	0	0	586,945,576		586,945,576
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	460,534,626	0	0	460,534,626	0	460,534,626