

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	513,082,363	0	0	513,082,363		513,082,363
	老人福祉事業収入	284,635,560	0	0	284,635,560		284,635,560
	就労支援事業収入	213,450,232	0	0	213,450,232		213,450,232
	障害福祉サービス等事業収入	734,607,332	0	0	734,607,332		734,607,332
	生活保護事業収入	18,829,240	0	0	18,829,240		18,829,240
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	18,372,100	0	0	18,372,100		18,372,100
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	6,368,000	0	0	6,368,000		6,368,000
	受取利息配当金収入	22,894	0	0	22,894		22,894
	その他の収入	12,219,996	0	0	12,219,996		12,219,996
	事業活動収入計（1）	1,801,587,717	0	0	1,801,587,717	0	1,801,587,717
	支出						
人件費支出	1,010,726,980	0	0	1,010,726,980		1,010,726,980	
事業費支出	289,742,376	0	0	289,742,376		289,742,376	
事務費支出	239,071,585	0	0	239,071,585		239,071,585	
就労支援事業支出	204,779,996	0	0	204,779,996		204,779,996	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	2,205,064	0	0	2,205,064		2,205,064	
支払利息支出	680,820	0	0	680,820		680,820	
流動資産評価損等による資金減少額	1,505,367	0	0	1,505,367		1,505,367	
事業活動支出計（2）	1,748,712,188	0	0	1,748,712,188	0	1,748,712,188	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,875,529	0	0	52,875,529	0	52,875,529	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	30,000	0	0	30,000		30,000
	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）	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	0	0	9,948,000		9,948,000
	固定資産取得支出	18,561,010	0	0	18,561,010		18,561,010
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	2,817,324	0	0	2,817,324		2,817,324	
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）	31,326,334	0	0	31,326,334	0	31,326,334	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,296,334	0	0	-31,296,334	0	-31,296,334	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	66,500,000	0	0	66,500,000		66,500,000
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	66,500,000	0	0	66,500,000	0	66,500,000
	支出						
	積立資産支出	64,000,000	0	0	64,000,000		64,000,000
	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）	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,079,195	0	0	24,079,195	0	24,079,195	
前期末支払資金残高（11）	866,234,862	0	0	866,234,862		866,234,862	
当期末支払資金残高（10）+（11）	890,314,057	0	0	890,314,057	0	890,314,057	