

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 | 372,103,773 | 357,275,342 | 0 | 729,379,115 | | 729,379,115 |
| | 老人福祉事業収入 | 114,558,482 | 0 | 0 | 114,558,482 | | 114,558,482 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | 575,756,413 | 0 | 0 | 575,756,413 | | 575,756,413 |
| | 就労支援事業収入 | 12,974,016 | 0 | 0 | 12,974,016 | 262,126 | 12,711,890 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 53,439,239 | 0 | 0 | 53,439,239 | | 53,439,239 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 11,512,700 | 0 | 0 | 11,512,700 | | 11,512,700 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 543,000 | 180,000 | 0 | 723,000 | | 723,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,247 | 375 | 0 | 10,622 | | 10,622 |
| | その他の収入 | 11,050,657 | 3,607,738 | 0 | 14,658,395 | 180,580 | 14,477,815 |
| | 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） | 1,151,948,527 | 361,063,455 | 0 | 1,513,011,982 | 442,706 | 1,512,569,276 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 856,280,489 | 254,179,911 | 0 | 1,110,460,400 | | 1,110,460,400 | |
| 事業費支出 | 188,879,698 | 58,417,019 | 0 | 247,296,717 | | 247,296,717 | |
| 事務費支出 | 95,810,442 | 63,936,614 | 0 | 159,747,056 | 442,706 | 159,304,350 | |
| 就労支援事業支出 | 14,573,826 | 0 | 0 | 14,573,826 | | 14,573,826 | |
| 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 | 0 | 75,600 | 0 | 75,600 | | 75,600 | |
| その他の支出 | 240 | 0 | 0 | 240 | | 240 | |
| 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） | 1,155,544,695 | 376,609,144 | 0 | 1,532,153,839 | 442,706 | 1,531,711,133 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -3,596,168 | -15,545,689 | 0 | -19,141,857 | 0 | -19,141,857 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| | 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 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| | 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） | 2,200,002 | 0 | 0 | 2,200,002 | 0 | 2,200,002 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 17,203,472 | 0 | 0 | 17,203,472 | | 17,203,472 |
| 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 | 1,870,448 | 643,680 | 0 | 2,514,128 | | 2,514,128 | |
| 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） | 19,073,920 | 643,680 | 0 | 19,717,600 | 0 | 19,717,600 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -16,873,918 | -643,680 | 0 | -17,517,598 | 0 | -17,517,598 | |
| その他の活動による収支 | 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 | 35,422,000 | 0 | 0 | 35,422,000 | | 35,422,000 |
| | 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 | 9,963,000 | 10,544,000 | 0 | 20,507,000 | 20,507,000 | 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） | 45,385,000 | 10,544,000 | 0 | 55,929,000 | 20,507,000 | 35,422,000 |
| | 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 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | | 17,000,000 | |
| 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 | 10,544,000 | 9,963,000 | 0 | 20,507,000 | 20,507,000 | 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） | 27,544,000 | 9,963,000 | 0 | 37,507,000 | 20,507,000 | 17,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 17,841,000 | 581,000 | 0 | 18,422,000 | 0 | 18,422,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -2,629,086 | -15,608,369 | 0 | -18,237,455 | 0 | -18,237,455 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 197,246,229 | 24,140,877 | 0 | 221,387,106 | | 221,387,106 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 194,617,143 | 8,532,508 | 0 | 203,149,651 | 0 | 203,149,651 | |