

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	介護保険事業収入	375,018,133	0	0	375,018,133		375,018,133
	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	441,247,944	0	0	441,247,944		441,247,944
	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	0	0	0	0		0
	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	712,436	0	0	712,436		712,436
	経常経費寄附金収入	223,000	0	0	223,000		223,000
	受取利息配当金収入	75,518	0	0	75,518		75,518
	その他の収入	10,916,007	0	0	10,916,007		10,916,007
	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）	828,193,038	0	0	828,193,038	0	828,193,038
	人件費支出	586,910,977	0	0	586,910,977		586,910,977
事業費支出	84,566,631	0	0	84,566,631		84,566,631	
事務費支出	48,143,450	0	0	48,143,450		48,143,450	
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	842,820	0	0	842,820		842,820	
その他の支出	8,225,140	0	0	8,225,140		8,225,140	
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）	728,689,018	0	0	728,689,018	0	728,689,018	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,504,020	0	0	99,504,020	0	99,504,020	
施設整備等による収支	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	400,000	0	0	400,000		400,000
	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）	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	0	0	6,560,000		6,560,000
	固定資産取得支出	9,130,624	0	0	9,130,624		9,130,624
	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	0	0	0	0		0
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）	15,690,624	0	0	15,690,624	0	15,690,624	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,290,624	0	0	-15,290,624	0	-15,290,624	
その他の活動による収支	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	10,348,520	0	0	10,348,520		10,348,520
	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入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	10,348,520	0	0	10,348,520	0	10,348,520
	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	97,988,102	0	0	97,988,102		97,988,102	
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	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）	97,988,102	0	0	97,988,102	0	97,988,102	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-87,639,582	0	0	-87,639,582	0	-87,639,582	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,426,186	0	0	-3,426,186	0	-3,426,186	
前期末支払資金残高（11）	232,668,285	0	0	232,668,285		232,668,285	
当期末支払資金残高（10）+（11）	229,242,099	0	0	229,242,099	0	229,242,099	