

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	517,245,441	0	0	517,245,441	0	517,245,441
	老人福祉事業収入	0	44,039,067	0	44,039,067	0	44,039,067
	児童福祉事業収入	7,729,588	0	0	7,729,588	0	7,729,588
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	396,145,374	0	0	396,145,374	0	396,145,374
	医療事業収入	383,237,281	0	0	383,237,281	0	383,237,281
	（何）事業収入	762,383	0	0	762,383	0	762,383
	経常経費寄附金収入	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	受取利息配当金収入	689,859	50	0	689,909	0	689,909
	その他の収入	2,591,730	119,496	0	2,711,226	0	2,711,226
	事業活動収入計（1）	1,308,721,656	44,158,613	0	1,352,880,269	0	1,352,880,269
	支出						
人件費支出	997,765,664	22,262,079	0	1,020,027,743	0	1,020,027,743	
事業費支出	147,203,278	15,337,879	0	162,541,157	0	162,541,157	
事務費支出	90,287,446	6,579,684	0	96,867,130	0	96,867,130	
（何）支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	991,755	0	0	991,755	0	991,755	
その他の支出	110,264	15,638	0	125,902	0	125,902	
事業活動支出計（2）	1,236,358,407	44,195,280	0	1,280,553,687	0	1,280,553,687	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,363,249	-36,667	0	72,326,582	0	72,326,582	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,576,212	0	0	1,576,212	0	1,576,212
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	2,015,016	301,733	0	2,316,749	0	2,316,749
	施設整備等収入計（4）	3,591,228	301,733	0	3,892,961	0	3,892,961
	支出						
固定資産取得支出	12,426,917	0	0	12,426,917	0	12,426,917	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	12,426,917	0	0	12,426,917	0	12,426,917	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,835,689	301,733	0	-8,533,956	0	-8,533,956	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	6,171,776	0	0	6,171,776	0	6,171,776
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	6,171,776	0	0	6,171,776	0	6,171,776
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	9,635,860	0	0	9,635,860	0	9,635,860
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	19,635,860	0	0	19,635,860	0	19,635,860	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,464,084	0	0	-13,464,084	0	-13,464,084	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,063,476	265,066	0	50,328,542	0	50,328,542	
前期末支払資金残高（11）	1,420,230,435	5,927,353	0	1,426,157,788	0	1,426,157,788	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,470,293,911	6,192,419	0	1,476,486,330	0	1,476,486,330	