

## 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	収益事業	公益事業	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	732,401,251			732,401,251		732,401,251
	保育事業収入	104,747,180			104,747,180		104,747,180
	太陽光発電事業収入		4,448,180		4,448,180		4,448,180
	障害福祉サービス等事業収入	18,000,000			18,000,000		18,000,000
	成年後見等受任事業収入			389,000	389,000		389,000
	経常経費寄附金収入	564,800			564,800		564,800
	受取利息配当金収入	17,289	21	1	17,311		17,311
	その他の収入	6,225,856			6,225,856		6,225,856
	事業活動収入計(1)	861,956,376	4,448,201	389,001	866,793,578		866,793,578
	支出						
	人件費支出	595,420,897	436,700	103,920	595,961,517		595,961,517
	事業費支出	118,617,560	47,892	3,675	118,669,127		118,669,127
事務費支出	56,271,657	125,400	48,170	56,445,227		56,445,227	
利用者負担軽減額	5,176,429			5,176,429		5,176,429	
支払利息支出	2,609,323			2,609,323		2,609,323	
その他の支出	1,760,194			1,760,194		1,760,194	
事業活動支出計(2)	779,856,060	609,992	155,765	780,621,817		780,621,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,100,316	3,838,209	233,236	86,171,761		86,171,761	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000			35,160,000		35,160,000
	固定資産取得支出	9,480,680			9,480,680		9,480,680
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,704			1,174,704		1,174,704	
施設整備等支出計(5)	45,815,384			45,815,384		45,815,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,815,384			△45,815,384		△45,815,384	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	6,181,843			6,181,843		6,181,843
	事業区分間繰入金収入	3,862,546			3,862,546	△3,862,546	
	その他の活動収入計(7)	10,044,389			10,044,389	△3,862,546	6,181,843
	支出						
	積立資産支出	26,528,981			26,528,981		26,528,981
	事業区分間繰入金支出		3,862,546		3,862,546	△3,862,546	
	その他の活動による支出	2,857,888			2,857,888		2,857,888
その他の活動支出計(8)	29,386,869	3,862,546		33,249,415	△3,862,546	29,386,869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,342,480	△3,862,546		△23,205,026		△23,205,026	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,942,452	△24,337	233,236	17,151,351		17,151,351	
前期末支払資金残高(12)	356,869,941	421,311	42,332	357,333,584		357,333,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,812,393	396,974	275,568	374,484,935		374,484,935	