

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,907,854,731	563,072,579	0	3,470,927,310	0	3,470,927,310	
	保育事業収入	51,981,120	25,324,990	0	77,306,110	0	77,306,110	
	障害福祉サービス等事業収入	7,131,236	0	0	7,131,236	0	7,131,236	
	医療事業収入	33,095,947	6,778,822	0	39,874,769	0	39,874,769	
	その他の事業収入	0	0	16,929,486	16,929,486	0	16,929,486	
	経常経費寄附金収入	88,202	10,000	0	98,202	0	98,202	
	受取利息配当金収入	2,673	752	127	3,552	0	3,552	
	その他の収入	42,945,779	3,712,980	0	46,658,759	0	46,658,759	
	流動資産評価益等による資金増加額	581,700	0	0	581,700	0	581,700	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,043,681,388</b>	<b>598,900,123</b>	<b>16,929,613</b>	<b>3,659,511,124</b>	<b>0</b>	<b>3,659,511,124</b>	
事業活動による支出	人件費支出	1,947,154,285	288,375,150	14,049,196	2,249,578,631	0	2,249,578,631	
	事業費支出	446,463,002	134,828,229	5,619,908	586,911,139	0	586,911,139	
	事務費支出	253,526,571	104,816,152	20,327,568	378,670,291	0	378,670,291	
	支払利息支出	8,591,342	798,690	17,194	9,407,226	0	9,407,226	
	その他の支出	9,492,242	2,968,669	0	12,460,911	0	12,460,911	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,651	0	0	1,651	0	1,651	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,665,229,093</b>	<b>531,786,890</b>	<b>40,013,866</b>	<b>3,237,029,849</b>	<b>0</b>	<b>3,237,029,849</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>378,452,295</b>	<b>67,113,233</b>	<b>-23,084,253</b>	<b>422,481,275</b>	<b>0</b>	<b>422,481,275</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	438,425,000	0	0	438,425,000	0	438,425,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	433,530,000	16,470,000	550,000,000	0	550,000,000	
	固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	その他の施設整備等による収入	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>539,455,000</b>	<b>433,530,000</b>	<b>16,470,000</b>	<b>989,455,000</b>	<b>0</b>	<b>989,455,000</b>	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	74,520,000	450,000,000	0	524,520,000	0	524,520,000	
	固定資産取得支出	887,450,077	178,322,081	47,896,842	1,113,669,000	0	1,113,669,000	
	固定資産除却・廃棄支出	612,451	0	0	612,451	0	612,451	
	その他の施設整備等による支出	39,600	0	0	39,600	0	39,600	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>962,622,128</b>	<b>628,322,081</b>	<b>47,896,842</b>	<b>1,638,841,051</b>	<b>0</b>	<b>1,638,841,051</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-423,167,128</b>	<b>-194,792,081</b>	<b>-31,426,842</b>	<b>-649,386,051</b>	<b>0</b>	<b>-649,386,051</b>		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	6,648,190	0	0	6,648,190	0	6,648,190	
	積立資産取崩収入	13,042,796	4,615,969	0	17,658,765	0	17,658,765	
	事業区分間繰入金収入	10,708,765	56,804,520	0	67,513,285	-67,513,285	0	
	その他の活動による収入	12,283,272	1,510,454	0	13,793,726	0	13,793,726	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>42,683,023</b>	<b>62,930,943</b>	<b>0</b>	<b>105,613,966</b>	<b>-67,513,285</b>	<b>38,100,681</b>	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	10,668,190	0	0	10,668,190	0	10,668,190
		積立資産支出	18,163,360	2,947,680	0	21,111,040	0	21,111,040
事業区分間繰入金支出		56,804,520	10,708,765	0	67,513,285	-67,513,285	0	
その他の活動による支出		9,993,403	1,549,448	0	11,542,851	0	11,542,851	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>95,629,473</b>	<b>15,205,893</b>	<b>0</b>	<b>110,835,366</b>	<b>-67,513,285</b>	<b>43,322,081</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-52,946,450</b>	<b>47,725,050</b>	<b>0</b>	<b>-5,221,400</b>	<b>0</b>	<b>-5,221,400</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>-97,661,283</b>	<b>-79,953,798</b>	<b>-54,511,095</b>	<b>-232,126,176</b>	<b>0</b>	<b>-232,126,176</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>617,013,522</b>	<b>147,767,189</b>	<b>-69,789,953</b>	<b>694,990,758</b>	<b>0</b>	<b>694,990,758</b>		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>519,352,239</b>	<b>67,813,391</b>	<b>-124,301,048</b>	<b>462,864,582</b>	<b>0</b>	<b>462,864,582</b>		