

2. 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	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	212,381,956	162,525,138	374,907,094	0	374,907,094
	就労支援事業収入	16,230,320	0	16,230,320	△ 228,279	16,002,041
	障害福祉サービス等事業収入	880,261,030	0	880,261,030	0	880,261,030
	医療事業収入	1,516,353,019	117,429,660	1,633,782,679	0	1,633,782,679
	借入金利息補助金収入	23,580	0	23,580	0	23,580
	経常経費寄附金収入	757,800	0	757,800	0	757,800
	受取利息配当金収入	4,271,357	266	4,271,623	0	4,271,623
	その他の収入	11,676,610	1,121,032	12,797,642	0	12,797,642
	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)	2,641,955,672	281,076,096	2,923,031,768	△ 228,279	2,922,803,489
	支出					
	人件費支出	1,822,820,766	200,979,660	2,023,800,426	0	2,023,800,426
	事業費支出	269,636,252	4,442,331	274,078,583	0	274,078,583
事務費支出	439,468,114	44,077,827	483,545,941	△ 228,279	483,317,662	
就労支援事業支出	19,719,450	0	19,719,450	0	19,719,450	
利用者負担軽減額	442,340	0	442,340	0	442,340	
支払利息支出	608,972	0	608,972	0	608,972	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,552,695,894	249,499,818	2,802,195,712	△ 228,279	2,801,967,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,259,778	31,576,278	120,836,056	0	120,836,056	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,384,350	0	7,384,350	0	7,384,350
	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	0	0	0	0	0
	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)	7,384,350	0	7,384,350	0	7,384,350
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	固定資産取得支出	8,677,159	806,680	9,483,839	0	9,483,839
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	23,837,630	223,560	24,061,190	0	24,061,190	
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)	45,514,789	1,030,240	46,545,029	0	46,545,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,130,439	△ 1,030,240	△ 39,160,679	0	△ 39,160,679	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	3,304,304	0	3,304,304	0	3,304,304
	その他の活動収入計(7)	26,384,304	0	26,384,304	△ 20,000,000	6,384,304
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	71,802,595	6,936,502	78,739,097	0	78,739,097
事業区分間繰入金支出	0	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	73,002,595	26,936,502	99,939,097	△ 20,000,000	79,939,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,618,291	△ 26,936,502	△ 73,554,793	0	△ 73,554,793	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,511,048	3,609,536	8,120,584	0	8,120,584	
前期末支払資金残高(12)	694,389,343	131,856,626	826,245,969	0	826,245,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)	698,900,391	135,466,162	834,366,553	0	834,366,553	