

## 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	4,691,671,775	30,425,651	4,722,097,426		4,722,097,426
		老人福祉事業収入	129,052,545	138,483,222	267,535,767		267,535,767
		保育事業収入	148,736,809		148,736,809		148,736,809
		事業収入	321,000	64,441,173	64,762,173		64,762,173
		医療事業収入		42,339,546	42,339,546		42,339,546
		経常経費寄附金収入	3,130,820	100,000	3,230,820		3,230,820
		受取利息配当金収入	18,317	379	18,696		18,696
		その他の収入	20,476,863	97,482	20,574,345		20,574,345
		事業活動収入計(1)	4,993,408,129	275,887,453	5,269,295,582		5,269,295,582
	支出	人件費支出	3,584,029,866	107,309,570	3,691,339,436		3,691,339,436
		事業費支出	472,506,172	24,858,053	497,364,225		497,364,225
		事務費支出	479,152,726	108,561,413	587,714,139		587,714,139
		支払利息支出	11,162,492		11,162,492		11,162,492
		その他の支出	217,761		217,761		217,761
流動資産評価損等による資金減少額		425,659		425,659		425,659	
事業活動支出計(2)	4,547,494,676	240,729,036	4,788,223,712		4,788,223,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	445,913,453	35,158,417	481,071,870		481,071,870		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,318,000	28,940,000	31,258,000		31,258,000
		設備資金借入金収入	2,387,000		2,387,000		2,387,000
		固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	4,705,000	28,940,000	33,645,000		33,645,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,341,000		39,341,000		39,341,000
		固定資産取得支出	131,702,200	72,211,410	203,913,610		203,913,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,355,312	503,536	17,858,848		17,858,848
その他の施設整備等による支出		64,048,589	7,084,417	71,133,006		71,133,006	
施設整備等支出計(5)	252,447,101	79,799,363	332,246,464		332,246,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-247,742,101	-50,859,363	-298,601,464		-298,601,464		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,107	84,640,093	84,642,200	-84,642,200	
		拠点区分間繰入金収入	438,060,120		438,060,120	-438,060,120	
		その他の活動による収入計(7)	438,062,227	84,640,093	522,702,320	-522,702,320	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,328,000		53,328,000		53,328,000
		積立資産支出	564,316		564,316		564,316
		事業区分間繰入金支出	34,910,722	49,731,478	84,642,200	-84,642,200	
		拠点区分間繰入金支出	438,060,120		438,060,120	-438,060,120	
		その他の活動による支出	28,637,013	43,754	28,680,767		28,680,767
		その他の活動支出計(8)	555,500,171	49,775,232	605,275,403	-522,702,320	82,573,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-117,437,944	34,864,861	-82,573,083		-82,573,083	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,733,408	19,163,915	99,897,323		99,897,323		
前期末支払資金残高(11)	696,931,080	65,873,407	762,804,487		762,804,487		
当期末支払資金残高(10)+(11)	777,664,488	85,037,322	862,701,810		862,701,810		