

## 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	1,648,018,753	0	0	1,648,018,753		1,648,018,753
	老人福祉事業収入	247,809,183	0	0	247,809,183		247,809,183
	児童福祉事業収入	142,331,153	0	0	142,331,153		142,331,153
	就労支援事業収入	10,357,246	0	0	10,357,246		10,357,246
	障害福祉サービス等事業収入	99,924,023	0	0	99,924,023		99,924,023
	医療事業収入	19,864,731	0	0	19,864,731		19,864,731
	その他の事業収入	7,552,276	0	0	7,552,276		7,552,276
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,455,722	0	0	1,455,722		1,455,722
	受取利息配当金収入	40,577	0	0	40,577		40,577
	その他の収入	4,869,958	0	0	4,869,958		4,869,958
	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）	2,182,223,622	0	0	2,182,223,622	0	2,182,223,622
	人件費支出	1,546,235,620	0	0	1,546,235,620		1,546,235,620
	事業費支出	284,946,203	0	0	284,946,203		284,946,203
	事務費支出	214,534,203	0	0	214,534,203		214,534,203
事業活動による支出	就労支援事業支出	9,071,318	0	0	9,071,318		9,071,318
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	409,714	0	0	409,714		409,714
	支払利息支出	422,975	0	0	422,975		422,975
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	2,055,620,033	0	0	2,055,620,033	0	2,055,620,033
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	126,603,589	0	0	126,603,589	0	126,603,589
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	483,450	0	0	483,450		483,450
	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）	483,450	0	0	483,450	0	483,450
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	0	0	24,170,000		24,170,000
	固定資産取得支出	53,248,077	0	0	53,248,077		53,248,077
	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	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	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）	77,418,077	0	0	77,418,077	0	77,418,077
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-76,934,627	0	0	-76,934,627	0	-76,934,627
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	696,500	0	0	696,500		696,500
	その他の活動支出計（８）	30,696,500	0	0	30,696,500	0	30,696,500
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,696,500	0	0	-30,696,500	0	-30,696,500
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,972,462	0	0	18,972,462	0	18,972,462
	前期末支払資金残高（１１）	1,479,387,874	0	0	1,479,387,874		1,479,387,874
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,498,360,336	0	0	1,498,360,336	0	1,498,360,336