

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          |
|----------------------------|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |               |      |               |               |               |               |
|                            | 介護保険事業収入           | 971,671,974   | 0    | 0             | 971,671,974   |               | 971,671,974   |
|                            | 保育事業収入             | 445,264,739   | 0    | 0             | 445,264,739   |               | 445,264,739   |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 0             | 0    | 0             | 0             |               | 0             |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 0             | 0    | 0             | 0             |               | 0             |
|                            | 受取利息配当金収入          | 359,469       | 0    | 0             | 359,469       |               | 359,469       |
|                            | その他の収入             | 6,208,151     | 0    | 0             | 6,208,151     |               | 6,208,151     |
|                            | 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）         | 1,423,504,333 | 0    | 0             | 1,423,504,333 | 0             | 1,423,504,333 |
|                            | 支出                 |               |      |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出              | 925,938,375   | 0    | 0             | 925,938,375   |               | 925,938,375   |
| 事業費支出                      | 228,029,113        | 0             | 0    | 228,029,113   |               | 228,029,113   |               |
| 事務費支出                      | 113,649,776        | 0             | 0    | 113,649,776   |               | 113,649,776   |               |
| 利用者負担軽減額                   | 0                  | 0             | 0    | 0             |               | 0             |               |
| 支払利息支出                     | 4,521,105          | 0             | 0    | 4,521,105     |               | 4,521,105     |               |
| その他の支出                     | 1,188,569          | 0             | 0    | 1,188,569     |               | 1,188,569     |               |
| 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）                 | 1,273,326,938      | 0             | 0    | 1,273,326,938 | 0             | 1,273,326,938 |               |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 150,177,395        | 0             | 0    | 150,177,395   | 0             | 150,177,395   |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |               |      |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 0             | 0    | 0             | 0             |               | 0             |
|                            | 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）        | 0             | 0    | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 支出                 |               |      |               |               |               |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      | 38,876,000    | 0    | 0             | 38,876,000    |               | 38,876,000    |
|                            | 固定資産取得支出           | 47,359,777    | 0    | 0             | 47,359,777    |               | 47,359,777    |
|                            | 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             |               |
| 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）                | 86,235,777         | 0             | 0    | 86,235,777    | 0             | 86,235,777    |               |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -86,235,777        | 0             | 0    | -86,235,777   | 0             | -86,235,777   |               |
| その他の活動による収支                | 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             |               |
| 支出                         |                    |               |      |               |               |               |               |
| 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                     | 0                  | 0             | 0    | 0             |               | 0             |               |
| 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             |               |
| 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                | 0                  | 0             | 0    | 0             |               | 0             |               |
| その他の活動支出計（8）               | 0                  | 0             | 0    | 0             | 0             | 0             |               |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 0                  | 0             | 0    | 0             | 0             | 0             |               |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 63,941,618         | 0             | 0    | 63,941,618    | 0             | 63,941,618    |               |
| 前期末支払資金残高（11）              | 389,315,830        | 0             | 0    | 389,315,830   |               | 389,315,830   |               |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 453,257,448        | 0             | 0    | 453,257,448   | 0             | 453,257,448   |               |