

# 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,593,856,848	0	0	1,593,856,848	
	保育事業収入	384,620,013	0	0	384,620,013	
	障害福祉サービス等事業収入	1,229,288,079	0	0	1,229,288,079	
	医療事業収入	1,741,761,396	0	0	1,741,761,396	
	その他の事業収入	8,576,208	0	9,720,000	18,296,208	
	借入金利息補助金収入	9,956	0	0	9,956	
	経常経費寄附金収入	4,329,487	0	0	4,329,487	
	受取利息配当金収入	528,775	12	362	529,149	
	その他の収入	21,276,576	0	0	21,276,576	
	事業活動収入計(1)	4,984,247,338	12	9,720,362	4,993,967,712	
	事業活動による支出	人件費支出	3,673,810,041	0	863,676	3,674,673,717
		事業費支出	627,428,325	0	0	627,428,325
		事務費支出	451,580,069	550	4,176,650	455,757,269
		利用者負担軽減額	2,387,896	0	0	2,387,896
支払利息支出		678,721	0	0	678,721	
その他の支出		24,439,581	0	0	24,439,581	
事業活動支出計(2)		4,780,324,633	550	5,040,326	4,785,365,509	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		203,922,705	△538	4,680,036	208,602,203	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,780,951	0	0	7,780,951	
	施設整備等寄附金収入	905,000	0	0	905,000	
	固定資産売却収入	116,707,000	0	0	116,707,000	
	施設整備等収入計(4)	125,392,951	0	0	125,392,951	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,500,000	0	0	32,500,000
		固定資産取得支出	117,893,174	0	0	117,893,174
ファイナンス・リース債務の返済支出		658,368	0	0	658,368	
施設整備等支出計(5)		151,051,542	0	0	151,051,542	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△25,658,591	0	0	△25,658,591		
その他の収入	積立資産取崩収入	98,630,000	0	0	98,630,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	

## 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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	101,630,000	0	0	101,630,000
	積立資産支出	226,561,992	0	700,000	227,261,992
	事業区分間繰入金 支出	0	0	3,000,000	3,000,000
	その他の活動 による支出	6,560,000	0	0	6,560,000
	その他の活動支出計(8)	233,121,992	0	3,700,000	236,821,992
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△131,491,992	0	△3,700,000	△135,191,992
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,772,122	△538	980,036	47,751,620	
前期末支払資金残高(12)		1,765,763,599	960,430	26,362,380	1,793,086,409
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,812,535,721	959,892	27,342,416	1,840,838,029

## 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		内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	1,593,856,848		
	業	入	保育事業収入	0	384,620,013	
		入	障害福祉サービス等事業収入	0	1,229,288,079	
	活	入	医療事業収入	0	1,741,761,396	
		入	その他の事業収入	0	18,296,208	
	動	入	借入金利息補助金収入	0	9,956	
		入	経常経費寄附金収入	0	4,329,487	
	よ	入	受取利息配当金収入	0	529,149	
		入	その他の収入	0	21,276,576	
	る		事業活動収入計(1)	0	4,993,967,712	
				0	3,674,673,717	
	収	支	人件費支出	0	627,428,325	
		出	事業費支出	0	455,757,269	
	支	出	事務費支出	0	2,387,896	
		出	利用者負担軽減額	0	678,721	
	の	出	支払利息支出	0	678,721	
		出	その他の支出	0	24,439,581	
		事業活動支出計(2)	0	4,785,365,509		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	208,602,203		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	7,780,951		
	設	入	施設整備等寄附金収入	0	905,000	
		入	固定資産売却収入	0	116,707,000	
	整		施設整備等収入計(4)	0	125,392,951	
				0	32,500,000	
に	支	設備資金借入金元金償還支出	0	117,893,174		
	出	固定資産取得支出	0	658,368		
よ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	658,368		
	出		0	151,051,542		
る		施設整備等支出計(5)	0	151,051,542		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△25,658,591		
その入	収	積立資産取崩収入	0	98,630,000		
	入	事業区分間繰入金収入	△3,000,000	0		

## 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		内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	△3,000,000	98,630,000		
	積立資産支出	0	227,261,992		
	事業区分間繰入金 支出	△3,000,000	0		
	その他の活動 による支出	0	6,560,000		
	その他の活動支出計(8)	△3,000,000	233,821,992		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△135,191,992			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	47,751,620			

前期末支払資金残高(12)	0	1,793,086,409		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,840,838,029		