

資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,152,340,037	0	0	1,152,340,037	0	
	老人福祉事業収入	65,824,665	0	0	65,824,665	0	
	児童福祉事業収入	50,323,572	0	0	50,323,572	0	
	保育事業収入	800,127,558	0	0	800,127,558	0	
	就労支援事業収入	12,058,312	0	0	12,058,312	0	
	障害福祉サービス等事業収入	81,458,606	0	0	81,458,606	0	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,952,180	0	0	2,952,180	0	
	認可外保育事業収入	0	25,895,000	0	25,895,000	0	
	一時預かり事業収入	7,299,600	0	0	7,299,600	0	
	収益事業収入	0	0	8,526,064	8,526,064	0	
	経常経費寄附金収入	1,017,843	0	0	1,017,843	0	
	受取利息配当金収入	7,410	184	7	7,601	0	
	その他の収入	74,728,823	0	0	74,728,823	0	
	事業活動収入計 (1)	2,248,138,606	25,895,184	8,526,071	2,282,559,861	0	
	事業活動による支出	人件費支出	1,545,182,427	13,499,573	6,109,000	1,564,791,000	0
		事業費支出	282,814,744	867,287	0	283,682,031	0
		事務費支出	167,471,856	2,296,555	669,256	170,437,667	0
就労支援事業支出		12,105,998	0	0	12,105,998	0	
利用者負担軽減額		628,249	0	0	628,249	0	
支払利息支出		16,821,577	9,687	0	16,831,264	0	
その他の支出		1,272,953	0	0	1,272,953	0	
事業活動支出計 (2)		2,026,297,804	16,673,102	6,778,256	2,049,749,162	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	221,840,802	9,222,082	1,747,815	232,810,699	0		
施設整備等に支える支出	設備資金借入金元金償還支出	94,304,000	0	0	94,304,000	0	
	固定資産取得支出	23,374,310	0	0	23,374,310	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,162,275	0	0	10,162,275	0	
	施設整備等支出計 (5)	127,840,585	0	0	127,840,585	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 127,840,585	0	0	Δ 127,840,585	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,583,572	0	0	5,583,572	0	
	事業区分間繰入金収入	12,347,815	0	0	12,347,815	Δ 12,347,815	
	その他の活動による収入	880,848	85,440	0	966,288	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,812,235	85,440	0	18,897,675	Δ 12,347,815	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 83,155,047	Δ 13,907,884	Δ 1,747,815	Δ 98,810,746	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,130,000	3,330,000	0	26,460,000	0	
	長期貸付金支出	837,658	0	0	837,658	0	
	積立資産支出	71,982,070	63,324	0	72,045,394	0	
	事業区分間繰入金支出	0	10,600,000	1,747,815	12,347,815	Δ 12,347,815	
	その他の活動による支出	6,017,554	0	0	6,017,554	0	
	その他の活動支出計 (8)	101,967,282	13,993,324	1,747,815	117,708,421	Δ 12,347,815	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,845,170	Δ 4,685,802	0	6,159,368	0		
前期末支払資金残高 (12)	595,153,917	18,446,215	0	613,600,132	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	605,999,087	13,760,413	0	619,759,500	0		

資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,152,340,037			
	老人福祉事業収入	65,824,665			
	児童福祉事業収入	50,323,572			
	保育事業収入	800,127,558			
	就労支援事業収入	12,058,312			
	障害福祉サービス等事業収入	81,458,606			
	高齢者世話付住宅援助収入	2,952,180			
	認可外保育事業収入	25,895,000			
	一時預かり事業収入	7,299,600			
	収益事業収入	8,526,064			
	経常経費寄附金収入	1,017,843			
	受取利息配当金収入	7,601			
	その他の収入	74,728,823			
	事業活動収入計 (1)	2,282,559,861			
事業活動による支出	人件費支出	1,564,791,000			
	事業費支出	283,682,031			
	事務費支出	170,437,667			
	就労支援事業支出	12,105,998			
	利用者負担軽減額	628,249			
	支払利息支出	16,831,264			
	その他の支出	1,272,953			
	事業活動支出計 (2)	2,049,749,162			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	232,810,699				
施設整備等に支える支出	設備資金借入金元金償還支出	94,304,000			
	固定資産取得支出	23,374,310			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,162,275			
	施設整備等支出計 (5)	127,840,585			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 127,840,585				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,583,572			
	その他の活動による収入	966,288			
	その他の活動収入計 (7)	6,549,860			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,460,000			
	長期貸付金支出	837,658			
	積立資産支出	72,045,394			
	その他の活動による支出	6,017,554			
	その他の活動支出計 (8)	105,360,606			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 98,810,746				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,159,368				
前期末支払資金残高 (12)	613,600,132				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	619,759,500				