

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	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	2,490,416,232	57,253,628	2,547,669,860	667,340	2,547,002,520
	老人福祉事業収入	91,504,302	0	91,504,302		91,504,302
	障害福祉サービス等事業収入	59,043,978	0	59,043,978		59,043,978
	医療事業収入	18,420,995	0	18,420,995		18,420,995
	配食事業収入	47,896,832	0	47,896,832		47,896,832
	訪問介護員養成研修事業収入	0	991,000	991,000		991,000
	高齢者障害者住宅事業収入	0	3,997,071	3,997,071		3,997,071
	その他の事業収入	140,000	0	140,000		140,000
	経常経費寄附金収入	19,600,669	0	19,600,669		19,600,669
	受取利息配当金収入	817,371	113	817,484		817,484
	その他の収入	8,454,100	102,600	8,556,700		8,556,700
	事業活動収入計（1）	2,736,294,479	62,344,412	2,798,638,891	667,340	2,797,971,551
	支出					
人件費支出	1,970,162,552	45,926,472	2,016,089,024		2,016,089,024	
事業費支出	380,930,516	0	380,930,516		380,930,516	
事務費支出	207,956,518	10,259,447	218,215,965	667,340	217,548,625	
利用者負担軽減額	2,764,930	0	2,764,930		2,764,930	
支払利息支出	2,587,597	0	2,587,597		2,587,597	
その他の支出	7,313,151	0	7,313,151		7,313,151	
流動資産評価損等による資金減少額	343,113	0	343,113		343,113	
事業活動支出計（2）	2,572,058,377	56,185,919	2,628,244,296	667,340	2,627,576,956	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	164,236,102	6,158,493	170,394,595	0	170,394,595	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	10,506,559	3,000	10,509,559		10,509,559	
施設整備等収入計（4）	10,506,559	3,000	10,509,559	0	10,509,559	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	74,940,000	0	74,940,000		74,940,000	
固定資産取得支出	29,302,629	1,619,200	30,921,829		30,921,829	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,766,460	0	5,766,460		5,766,460	
施設整備等支出計（5）	110,009,089	1,619,200	111,628,289	0	111,628,289	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-99,502,530	-1,616,200	-101,118,730	0	-101,118,730	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	16,658,440	442,355	17,100,795	442,355	16,658,440	
事業区分間長期貸付金回収収入	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	
事業区分間繰入金収入	2,980,664	0	2,980,664	2,980,664	0	
その他の活動による収入	4,107,342	216,000	4,323,342		4,323,342	
その他の活動収入計（7）	26,046,446	658,355	26,704,801	5,723,019	20,981,782	
支出						
積立資産支出	26,800,000	0	26,800,000		26,800,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,980,664	2,980,664	2,980,664	0	
その他の活動による支出	8,540,842	278,401	8,819,243	442,355	8,376,888	
その他の活動支出計（8）	35,340,842	5,559,065	40,899,907	5,723,019	35,176,888	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,294,396	-4,900,710	-14,195,106	0	-14,195,106	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	55,439,176	-358,417	55,080,759	0	55,080,759	
前期末支払資金残高（11）	761,761,093	8,021,151	769,782,244		769,782,244	
当期末支払資金残高（10）+（11）	817,200,269	7,662,734	824,863,003	0	824,863,003	