

### 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) 1頁

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	4,860,252,903	142,376,679		5,002,629,582	△13,740,000	4,988,889,582
	老人福祉事業収入	150,899,357	38,057,951		188,957,308		188,957,308
	企業主導型保育事業収入	30,590,181			30,590,181		30,590,181
	医療事業収入	13,410,663			13,410,663		13,410,663
	その他の事業収入	455,880			455,880		455,880
	借入金利息補助金収入	6,691,470			6,691,470		6,691,470
	経常経費寄附金収入	640,397			640,397		640,397
	受取利息配当金収入	17,019	628		17,647		17,647
	その他の収入	17,491,052	3,500		17,494,552		17,494,552
	事業活動収入計(1)	5,080,448,922	180,438,758		5,260,887,680	△13,740,000	5,247,147,680
	支出						
	人件費支出	3,254,771,504	83,203,311		3,337,974,815		3,337,974,815
	事業費支出	666,017,985	27,762,649		693,780,634		693,780,634
事務費支出	536,456,340	51,732,679		588,189,019	△13,740,000	574,449,019	
利用者負担軽減額	17,218,808	472,031		17,690,839		17,690,839	
支払利息支出	53,654,056			53,654,056		53,654,056	
その他の支出	25,339,267	1,321,978		26,661,245		26,661,245	
流動資産評価損等による資金減少額	686,875			686,875		686,875	
事業活動支出計(2)	4,554,144,835	164,492,648		4,718,637,483	△13,740,000	4,704,897,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,304,087	15,946,110		542,250,197		542,250,197	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	12,379,058	2,030,000		14,409,058		14,409,058
	固定資産売却収入	25,000			25,000		25,000
	施設整備等収入計(4)	12,404,058	2,030,000		14,434,058		14,434,058
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	288,951,002			288,951,002		288,951,002
	固定資産取得支出	38,701,500	3,871,899		42,573,399		42,573,399
固定資産除却・廃棄支出	20,900			20,900		20,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,681,085	821,763		33,502,848		33,502,848	
施設整備等支出計(5)	360,354,487	4,693,662		365,048,149		365,048,149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,950,429	△2,663,662		△350,614,091		△350,614,091	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	240,000,000	60,000,000		300,000,000		300,000,000
	長期貸付金回収収入	1,739,600			1,739,600		1,739,600
	積立資産取崩収入	91,122,263	4,083,289		95,205,552		95,205,552
	事業区分間繰入金収入	3,800,000			3,800,000	△3,800,000	
	その他の活動による収入	3,829,277	36,382		3,865,659		3,865,659
	その他の活動収入計(7)	340,491,140	64,119,671		404,610,811	△3,800,000	400,810,811
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	62,221,000			62,221,000		62,221,000
	長期貸付金支出	10,931,738			10,931,738		10,931,738
投資有価証券取得支出	50,000			50,000		50,000	
積立資産支出	374,151			374,151		374,151	
事業区分間繰入金支出		3,800,000		3,800,000	△3,800,000		
その他の活動による支出	24,179,254	4,194		24,183,448		24,183,448	
その他の活動支出計(8)	97,756,143	3,804,194		101,560,337	△3,800,000	97,760,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,734,997	60,315,477		303,050,474		303,050,474	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	421,088,655	73,597,925		494,686,580		494,686,580	
前期末支払資金残高(11)	851,094,360	△2,065,339		849,029,021		849,029,021	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,272,183,015	71,532,586		1,343,715,601		1,343,715,601	