

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
介護保険事業収入	0	274,340,375	0	274,340,375		274,340,375
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	50,532,938	0	0	50,532,938	-3,400	50,529,538
障害福祉サービス等事業収入	308,397,171	0	0	308,397,171		308,397,171
医療事業収入	0	1,769,571,186	0	1,769,571,186	-3,000	1,769,568,186
経常経費寄附金収入	349,620	619,042	0	968,662		968,662
受取利息配当金収入	4,933,690	829,577	0	5,763,267		5,763,267
その他の収入	14,141,899	12,787,063	0	26,928,962		26,928,962
事業活動収入計（1）	378,355,318	2,058,147,243	0	2,436,502,561	-6,400	2,436,496,161
人件費支出	300,066,624	1,467,652,023	0	1,767,718,647		1,767,718,647
事業費支出	45,007,987	105,926,910	0	150,934,897		150,934,897
事務費支出	126,692,821	310,647,311	0	437,340,132	-3,400	437,336,732
就労支援事業支出	44,090,891	0	0	44,090,891		44,090,891
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	473,536	1,782,645	0	2,256,181	-3,000	2,253,181
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）	516,331,859	1,886,008,889	0	2,402,340,748	-6,400	2,402,334,348
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-137,976,541	172,138,354	0	34,161,813	0	34,161,813
施設整備等補助金収入	941,000	2,785,314	0	3,726,314		3,726,314
施設整備等寄附金収入	0	836,000	0	836,000		836,000
固定資産売却収入	326,880	73,000	0	399,880		399,880
その他の施設整備等による収入	0	300,528,000	0	300,528,000		300,528,000
施設整備等収入計（4）	1,267,880	304,222,314	0	305,490,194	0	305,490,194
固定資産取得支出	14,297,772	319,123,162	0	333,420,934		333,420,934
固定資産除却・廃棄支出	1,732,500	876,674	0	2,609,174		2,609,174
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	217,228,000	0	217,228,000		217,228,000
施設整備等支出計（5）	16,030,272	537,227,836	0	553,258,108	0	553,258,108
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,762,392	-233,005,522	0	-247,767,914	0	-247,767,914
積立資産取崩収入	265,598,681	61,039,067	0	326,637,748		326,637,748
事業区分間繰入金収入	0	88,079,522	0	88,079,522	-88,079,522	0
その他の活動による収入	184,090	1,456,323	0	1,640,413		1,640,413
その他の活動収入計（7）	265,782,771	150,574,912	0	416,357,683	-88,079,522	328,278,161
長期貸付金支出	0	1,175,370	0	1,175,370		1,175,370
積立資産支出	15,900,969	57,172,533	0	73,073,502		73,073,502
事業区分間繰入金支出	88,079,522	0	0	88,079,522	-88,079,522	0
その他の活動による支出	34,163,074	1,232,923	0	35,395,997		35,395,997
その他の活動支出計（8）	138,143,565	59,580,826	0	197,724,391	-88,079,522	109,644,869
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	127,639,206	90,994,086	0	218,633,292	0	218,633,292
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-25,099,727	30,126,918	0	5,027,191	0	5,027,191
前期末支払資金残高（11）	187,906,443	639,602,404	0	827,508,847		827,508,847
当期末支払資金残高（10）+（11）	162,806,716	669,729,322	0	832,536,038	0	832,536,038