

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	8,798,086			8,798,086		8,798,086
	障害福祉サービス等事業収入	714,260,281			714,260,281		714,260,281
	医療事業収入		19,945,212		19,945,212		19,945,212
	貸貸事業収入			700,000	700,000		700,000
	経常経費寄附金収入	1,360,000			1,360,000		1,360,000
	受取利息配当金収入	4,320	314	2	4,636		4,636
	その他の収入	1,841,572	41,931		1,883,503		1,883,503
	事業活動収入計(1)	726,264,259	19,987,457	700,002	746,951,718		746,951,718
	支出						
人件費支出	571,038,793	2,344,000		573,382,793		573,382,793	
事業費支出	97,512,984	9,854,362		107,367,346		107,367,346	
事務費支出	41,978,055	1,879,738		43,857,793		43,857,793	
支払利息支出	1,331,226		145,250	1,476,476		1,476,476	
その他の支出	85,393			85,393		85,393	
事業活動支出計(2)	711,946,451	14,078,100	145,250	726,169,801		726,169,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,317,808	5,909,357	554,752	20,781,917		20,781,917	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,273,580			3,273,580		3,273,580
	固定資産売却収入	71,240			71,240		71,240
	施設整備等収入計(4)	3,344,820			3,344,820		3,344,820
支出							
固定資産取得支出	38,403,142		37,022,777	75,425,919		75,425,919	
施設整備等支出計(5)	38,403,142		37,022,777	75,425,919		75,425,919	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,058,322		-37,022,777	-72,081,099		-72,081,099	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,299,405			4,299,405		4,299,405
	事業区分間繰入金収入	3,754,752			3,754,752	-3,754,752	
	その他の活動による収入			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	8,054,157		1,000,000	9,054,157	-3,754,752	5,299,405
	支出						
積立資産支出	3,607,455			3,607,455		3,607,455	
事業区分間繰入金支出		3,200,000	554,752	3,754,752	-3,754,752		
その他の活動支出計(8)	3,607,455	3,200,000	554,752	7,362,207	-3,754,752	3,607,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,446,702	-3,200,000	445,248	1,691,950		1,691,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,293,812	2,709,357	-36,022,777	-49,607,232		-49,607,232	
前期末支払資金残高(11)	28,413,931	29,797,464		58,211,395		58,211,395	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,120,119	32,506,821	-36,022,777	8,604,163		8,604,163	