

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	914,951,460	485,000	915,436,460	0	915,436,460	
	障害福祉サービス等事業収入	712,491,888	215,000	712,706,888	△15,000	712,691,888	
	生活保護事業収入	2,846,351,998	0	2,846,351,998	0	2,846,351,998	
	医療事業収入	88,233,210	27,088,569	115,321,779	△564,020	114,757,759	
	生活支援・相談事業収入	364,093,144	0	364,093,144	0	364,093,144	
	経常経費寄附金収入	1,042,717	0	1,042,717	0	1,042,717	
	受取利息配当金収入	200,996	0	200,996	0	200,996	
	その他の収入	33,359,251	10,000	33,369,251	0	33,369,251	
	事業活動収入計(1)		4,960,724,664	27,798,569	4,988,523,233	△579,020	4,987,944,213
	事業活動による支出	人件費支出	2,818,916,787	22,432,687	2,841,349,474	0	2,841,349,474
事業費支出		825,424,903	3,232,597	828,657,500	△448,200	828,209,300	
事務費支出		656,405,235	2,450,881	658,856,116	△130,820	658,725,296	
利用者負担軽減額		1,705,240	0	1,705,240	0	1,705,240	
支払利息支出		1,042,747	0	1,042,747	0	1,042,747	
その他の支出		24,480,170	0	24,480,170	0	24,480,170	
流動資産評価損等による資金減少額		47,282	0	47,282	0	47,282	
事業活動支出計(2)		4,328,022,364	28,116,165	4,356,138,529	△579,020	4,355,559,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		632,702,300	△317,596	632,384,704	0	632,384,704	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,096,000	0	5,096,000	0	5,096,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	
	施設整備等収入計(4)		305,096,000	0	305,096,000	0	305,096,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	0	16,572,000	0	16,572,000	
	固定資産取得支出	1,199,490,460	0	1,199,490,460	0	1,199,490,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,600	0	3,045,600	0	3,045,600	
施設整備等支出計(5)		1,219,108,060	0	1,219,108,060	0	1,219,108,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△914,012,060	0	△914,012,060	0	△914,012,060	
その他の収入	積立資産取崩収入	695,763,994	0	695,763,994	0	695,763,994	
	事業区分間繰入金収入	0	492,156	492,156	△492,156	0	
	その他の活動収入計(7)		695,763,994	492,156	696,256,150	△492,156	695,763,994
その他の活動による支出	積立資産支出	479,093,184	174,560	479,267,744	0	479,267,744	
	事業区分間繰入金支出	492,156	0	492,156	△492,156	0	
	その他の活動支出計(8)		479,585,340	174,560	479,759,900	△492,156	479,267,744
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		216,178,654	317,596	216,496,250	0	216,496,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△65,131,106	0	△65,131,106	0	△65,131,106	
前期末支払資金残高(11)		1,588,054,589	389,630	1,588,444,219	0	1,588,444,219	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,522,923,483	389,630	1,523,313,113	0	1,523,313,113	