

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	764,492,380	66,947,141	0	831,439,521	0	831,439,521	
	老人福祉事業収入	0	65,358,273	5,743,153	71,101,426	0	71,101,426	
	保育事業収入	122,884,139	0	0	122,884,139	0	122,884,139	
	学校事業収入	0	207,745,005	0	207,745,005	0	207,745,005	
	負担金収入	11,331,393	0	0	11,331,393	0	11,331,393	
	受取利息配当金収入	16,531	1,595	104	18,230	0	18,230	
	その他の収入	11,934,667	843,750	0	12,778,417	0	12,778,417	
	事業活動収入計（1）	910,659,110	340,895,764	5,743,257	1,257,298,131	0	1,257,298,131	
	事業活動による支出	人件費支出	660,880,947	253,909,112	4,627,797	919,417,856	0	919,417,856
		事業費支出	123,903,437	30,715,479	2,902,623	157,521,539	0	157,521,539
事務費支出		86,244,724	50,937,544	1,131,507	138,313,775	0	138,313,775	
支払利息支出		0	697,940	0	697,940	0	697,940	
その他の支出		8,224,557	806,718	0	9,031,275	0	9,031,275	
事業活動支出計（2）		879,253,665	337,066,793	8,661,927	1,224,982,385	0	1,224,982,385	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		31,405,445	3,828,971	-2,918,670	32,315,746	0	32,315,746	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,571	0	0	10,571	0	10,571	
	施設整備等収入計（4）	10,571	0	0	10,571	0	10,571	
	整備等による支出	固定資産取得支出	11,653,140	10,313,559	0	21,966,699	0	21,966,699
施設整備等支出計（5）		11,653,140	10,313,559	0	21,966,699	0	21,966,699	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,642,569	-10,313,559	0	-21,956,128	0	-21,956,128	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,324,987	0	0	9,324,987	0	9,324,987	
	その他の活動収入計（7）	9,324,987	0	0	9,324,987	0	9,324,987	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,792,000	0	12,792,000	0	12,792,000
		積立資産支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	その他の活動支出計（8）	12,000,000	12,792,000	0	24,792,000	0	24,792,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,675,013	-12,792,000	0	-15,467,013	0	-15,467,013	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		17,087,863	-19,276,588	-2,918,670	-5,107,395	0	-5,107,395	
前期末支払資金残高（11）		685,887,914	112,681,362	9,342,952	807,912,228	0	807,912,228	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		702,975,777	93,404,774	6,424,282	802,804,833	0	802,804,833	