

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	3,661,390	0	0	3,661,390		3,661,390
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	3,949,556	0	0	3,949,556		3,949,556
	経常経費補助金収入	66,614,430	81,000	0	66,695,430		66,695,430
	助成金収入	0	0	0	0		0
	受託金収入	247,234,884	378,472,682	0	625,707,566		625,707,566
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	5,663,416	8,894,306	0	14,557,722	67,220	14,490,502
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	967,542	1,439,412	0	2,406,954		2,406,954
	介護保険事業収入	213,199,722	53,519,016	0	266,718,738		266,718,738
	老人福祉事業収入	86,951,724	0	0	86,951,724		86,951,724
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	102,758,556	0	0	102,758,556		102,758,556
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	200,198,497	0	0	200,198,497		200,198,497
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	172,500	0	0	172,500		172,500
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	353,496	1,633	0	355,129		355,129
	その他の収入	4,556,111	1,366,495	0	5,922,606		5,922,606
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	936,281,824	443,774,544	0	1,380,056,368	67,220	1,379,989,148
	支出						
	人件費支出	650,398,889	312,607,263	0	963,006,152		963,006,152
	事業費支出	136,778,446	20,134,595	0	156,913,041	67,220	156,845,821
	事務費支出	184,284,519	103,981,858	0	288,266,377		288,266,377
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	10,638,267	0	0	10,638,267		10,638,267
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	5,796,272	53,460	0	5,849,732		5,849,732
	負担金支出	197,600	0	0	197,600		197,600
	支払利息支出	2,857,879	0	0	2,857,879		2,857,879
	その他の支出	2,574,535	0	0	2,574,535		2,574,535
	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）	993,526,407	436,777,176	0	1,430,303,583	67,220	1,430,236,363
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-57,244,583	6,997,368	0	-50,247,215	0	-50,247,215
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	726,921,151	0	0	726,921,151		726,921,151
	施設整備等寄附金収入	6,618,400	0	0	6,618,400		6,618,400
	設備資金借入金収入	964,500,000	0	0	964,500,000		964,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,698,039,551	0	0	1,698,039,551	0	1,698,039,551
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,021,604,582	180,800	0	2,021,785,382		2,021,785,382
その他の活動による収支	収入						
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,427,304	0	1,427,304		1,427,304
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	2,021,604,582	1,608,104	0	2,023,212,686	0	2,023,212,686
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-323,565,031	-1,608,104	0	-325,173,135	0	-325,173,135
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	360,685,506	0	0	360,685,506		360,685,506
	積立資産取崩収入	386,850,586	0	0	386,850,586		386,850,586
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	37,445,005	21,233,165	0	58,678,170	58,678,170	0
	その他の活動による収入	0	14,400	0	14,400		14,400
	その他の活動収入計（７）	795,011,097	21,247,565	0	816,258,662	68,678,170	747,580,492
その他の活動による収支	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	30,000	0	0	30,000		30,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	1,559	0	0	1,559		1,559
	積立資産支出	7,259,885	2,171,496	0	9,431,381		9,431,381
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業区分間繰入金支出	21,233,165	37,445,005	0	58,678,170	58,678,170	0
その他の活動による支出	30,000	4,000	0	34,000		34,000
その他の活動支出計（８）	28,554,609	49,620,501	0	78,175,110	68,678,170	9,496,940
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	766,456,488	-28,372,936	0	738,083,552	0	738,083,552
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	385,646,874	-22,983,672	0	362,663,202	0	362,663,202
前期末支払資金残高（１１）	342,550,960	77,276,804	0	419,827,764		419,827,764
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	728,197,834	54,293,132	0	782,490,966	0	782,490,966