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	介護保険事業収入	851,622,737	0	0	851,622,737		851,622,737
		老人福祉事業収入	378,175,588	0	0	378,175,588		378,175,588
		児童福祉事業収入	5,897,406	0	0	5,897,406		5,897,406
		保育事業収入	2,949,000	0	0	2,949,000		2,949,000
		就労支援事業収入	23,785,047	0	0	23,785,047	57,781	23,727,266
		障害福祉サービス等事業収入	866,292,992	230,124,957	0	1,096,417,949	167,196	1,096,250,753
		生活保護事業収入	283,553,113	0	0	283,553,113		283,553,113
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	4,014,986	70,421,765	0	74,436,751		74,436,751
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	3,294,654	7,000	0	3,301,654		3,301,654
		受取利息配当金収入	4,059	0	0	4,059		4,059
		その他の収入	13,273,039	0	0	13,273,039	235,934	13,037,105
		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）	2,432,862,621	300,553,722	0	2,733,416,343	460,911	2,732,955,432
	支出	人件費支出	1,655,875,614	196,358,486	0	1,852,234,100		1,852,234,100
		事業費支出	377,915,063	0	0	377,915,063		377,915,063
		事務費支出	241,409,972	107,699,889	0	349,109,861	460,911	348,648,950
		就労支援事業支出	25,780,769	0	0	25,780,769		25,780,769
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	1,399,878	0	0	1,399,878		1,399,878
		支払利息支出	4,762,925	28,440	0	4,791,365		4,791,365
		その他の支出	3,223,661	0	0	3,223,661		3,223,661
		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）	2,310,367,882	304,086,815	0	2,614,454,697	460,911	2,613,993,786
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		122,494,739	-3,533,093	0	118,961,646	0	118,961,646
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,180,000	0	0	2,180,000		2,180,000
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		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）	4,180,000	0	0	4,180,000	0	4,180,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,288,927	0	0	16,288,927		16,288,927
		固定資産取得支出	16,565,166	0	0	16,565,166		16,565,166
		固定資産除却・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	1,977,216	309,492	0	2,286,708		2,286,708
		その他の施設整備等による支出	20,000	0	0	20,000		20,000
		施設整備等支出計（5）	34,851,309	309,492	0	35,160,801	0	35,160,801
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-30,671,309	-309,492	0	-30,980,801	0	-30,980,801
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	7,824,108	0	0	7,824,108		7,824,108
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	1,212,300	5,284,849	0	6,497,149	6,497,149	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	9,036,408	5,284,849	0	14,321,257	6,497,149	7,824,108
	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	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	91,293,605	0	0	91,293,605		91,293,605
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	5,284,849	1,212,300	0	6,497,149	6,497,149	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	96,578,454	1,212,300	0	97,790,754	6,497,149	91,293,605
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-87,542,046	4,072,549	0	-83,469,497	0	-83,469,497
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			4,281,384	229,964	0	4,511,348	0	4,511,348
前期末支払資金残高（１１）			608,211,431	6,270,765	0	614,482,196		614,482,196
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			612,492,815	6,500,729	0	618,993,544	0	618,993,544