

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	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	971,441,581	0	0	971,441,581		971,441,581
	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	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	23,000	0	0	23,000		23,000
	受取利息配当金収入	1,936	0	0	1,936		1,936
	その他の収入	15,929,331	0	0	15,929,331		15,929,331
	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）	987,395,848	0	0	987,395,848	0	987,395,848	
支出							
人件費支出	710,300,445	0	0	710,300,445		710,300,445	
事業費支出	95,467,734	0	0	95,467,734		95,467,734	
事務費支出	109,413,303	0	0	109,413,303		109,413,303	
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	
支払利息支出	2,950,231	0	0	2,950,231		2,950,231	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	918,131,713	0	0	918,131,713	0	918,131,713	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,264,135	0	0	69,264,135	0	69,264,135	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,710,200	0	0	4,710,200		4,710,200
	施設整備等寄附金収入	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）	4,710,200	0	0	4,710,200	0	4,710,200
	設備資金借入金元金償還支出	21,508,000	0	0	21,508,000		21,508,000
	固定資産取得支出	18,371,129	0	0	18,371,129		18,371,129
	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	3,334,608	0	0	3,334,608		3,334,608	
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）	43,213,737	0	0	43,213,737	0	43,213,737	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,503,537	0	0	-38,503,537	0	-38,503,537	
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	0	0	0	0		0
	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	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）	0	0	0	0	0	0
	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	29,300,164	0	0	29,300,164		29,300,164	
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	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）	29,300,164	0	0	29,300,164	0	29,300,164	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,300,164	0	0	-29,300,164	0	-29,300,164	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,460,434	0	0	1,460,434	0	1,460,434	
前期末支払資金残高（11）	153,959,587	0	0	153,959,587		153,959,587	
当期末支払資金残高（10）+（11）	155,420,021	0	0	155,420,021	0	155,420,021	