

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	2,672,931,712	0	0	2,672,931,712		2,672,931,712
	老人福祉事業収入	75,833,172	0	0	75,833,172		75,833,172
	児童福祉事業収入	42,810,479	0	0	42,810,479		42,810,479
	保育事業収入	215,830,793	0	0	215,830,793		215,830,793
	就労支援事業収入	2,302,435	0	0	2,302,435		2,302,435
	障害福祉サービス等事業収入	125,916,514	0	0	125,916,514		125,916,514
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	認知症介護研究・研修センター事業収入	194,139,167	0	0	194,139,167		194,139,167
	その他の事業収入	84,700	0	0	84,700		84,700
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,857,381	0	0	1,857,381		1,857,381
	受取利息配当金収入	21,031	0	0	21,031		21,031
	その他の収入	59,882,524	0	0	59,882,524		59,882,524
	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）	3,391,609,908	0	0	3,391,609,908	0	3,391,609,908
	支出						
	人件費支出	2,165,097,983	0	0	2,165,097,983		2,165,097,983
事業費支出	510,196,779	0	0	510,196,779		510,196,779	
事務費支出	502,957,261	0	0	502,957,261		502,957,261	
就労支援事業支出	3,588,497	0	0	3,588,497		3,588,497	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	3,388,875	0	0	3,388,875		3,388,875	
支払利息支出	7,504,681	0	0	7,504,681		7,504,681	
その他の支出	16,057,505	0	0	16,057,505		16,057,505	
流動資産評価損等による資金減少額	15,203	0	0	15,203		15,203	
事業活動支出計（2）	3,208,806,784	0	0	3,208,806,784	0	3,208,806,784	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	182,803,124	0	0	182,803,124	0	182,803,124	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,237,000	0	0	8,237,000		8,237,000
	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）	8,237,000	0	0	8,237,000	0	8,237,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	74,200,000	0	0	74,200,000		74,200,000
	固定資産取得支出	45,649,493	0	0	45,649,493		45,649,493
固定資産除却・廃棄支出	2,012,373	0	0	2,012,373		2,012,373	
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,687,068	0	0	42,687,068		42,687,068	
その他の施設整備等による支出	121,500	0	0	121,500		121,500	
施設整備等支出計（5）	164,670,434	0	0	164,670,434	0	164,670,434	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-156,433,434	0	0	-156,433,434	0	-156,433,434	
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	19,802,526	0	0	19,802,526		19,802,526
	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	102,300	0	0	102,300		102,300
	その他の活動収入計（7）	19,904,826	0	0	19,904,826	0	19,904,826
	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	810,000	0	0	810,000		810,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	13,798,254	0	0	13,798,254		13,798,254	
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）	14,608,254	0	0	14,608,254	0	14,608,254	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,296,572	0	0	5,296,572	0	5,296,572	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	31,666,262	0	0	31,666,262	0	31,666,262	
前期末支払資金残高（11）	694,535,108	0	0	694,535,108		694,535,108	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	726,201,370	0	0	726,201,370	0	726,201,370	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,660,742,588	2,672,931,712	-12,189,124	
	老人福祉事業収入	75,299,350	75,833,172	-533,822	
	児童福祉事業収入	37,562,140	42,810,479	-5,248,339	
	保育事業収入	215,272,500	215,830,793	-558,293	
	就労支援事業収入	2,173,000	2,302,435	-129,435	
	障害福祉サービス等事業収入	124,146,090	125,916,514	-1,770,424	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	認知症介護研究・研修センター事業収入	198,718,280	194,139,167	4,579,113	
	その他の事業収入	1,227,000	84,700	1,142,300	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,848,360	1,857,381	-9,021	
	受取利息配当金収入	21,804	21,031	773	
その他の収入	56,880,031	59,882,524	-3,002,493		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計(1)	3,373,891,143	3,391,609,908	-17,718,765		
支出	人件費支出	2,163,494,150	2,165,097,983	-1,603,833	
	事業費支出	516,757,570	510,196,779	6,560,791	
	事務費支出	558,484,390	502,957,261	55,527,129	
	就労支援事業支出	3,900,000	3,588,497	311,503	
	授産事業支出		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	3,426,432	3,388,875	37,557	
	支払利息支出	7,415,197	7,504,681	-89,484	
	その他の支出	16,230,700	16,057,505	173,195	
	流動資産評価損等による資金減少額		15,203	-15,203	
	事業活動支出計(2)	3,269,708,439	3,208,806,784	60,901,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,182,704	182,803,124	-78,620,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,237,000	8,237,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,237,000	8,237,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,201,000	74,200,000	1,000	
	固定資産取得支出	14,364,500	45,649,493	-31,284,993	
固定資産除却・廃棄支出	536,000	2,012,373	-1,476,373		
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,117,342	42,687,068	-569,726		
その他の施設整備等による支出	121,500	121,500	0		
施設整備等支出計(5)	131,340,342	164,670,434	-33,330,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,103,342	-156,433,434	33,330,092		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	18,622,777	19,802,526	-1,179,749	
	その他の活動による収入		102,300	-102,300	
	その他の活動収入計(7)	18,622,777	19,904,826	-1,282,049	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	810,000	810,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	30,424,736	13,798,254	16,626,482		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	31,234,736	14,608,254	16,626,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,611,959	5,296,572	-17,908,531		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,532,597	31,666,262	-63,198,859		
前期末支払資金残高(12)	694,535,108	694,535,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	663,002,511	726,201,370	-63,198,859		