

## 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	7,205,436,971	624,025,673	7,829,462,644		7,829,462,644
		老人福祉事業収入	71,750,750	0	71,750,750		71,750,750
		児童福祉事業収入	4,124,132	0	4,124,132		4,124,132
		障害福祉サービス等事業収入	9,619,530	0	9,619,530		9,619,530
		私的契約利用料収入	48,065,995	115,427,551	163,493,546		163,493,546
		その他の事業収入	17,349,756	3,013,723	20,363,479		20,363,479
		経常経費寄附金収入	180,000	0	180,000		180,000
		その他の収入	43,870,630	3,904,358	47,774,988		47,774,988
		借入金利息補助金収入	0	1,902,000	1,902,000		1,902,000
		受取利息配当金収入	10,516	392	10,908		10,908
	事業活動収入計(1)	7,400,408,280	748,273,697	8,148,681,977	0	8,148,681,977	
	支出	人件費支出	4,945,158,185	441,265,163	5,386,423,348		5,386,423,348
		事業費支出	1,014,807,034	137,782,218	1,152,589,252		1,152,589,252
		事務費支出	615,547,070	76,072,637	691,619,707		691,619,707
利用者負担軽減額		4,225,744	0	4,225,744		4,225,744	
支払利息支出		119,183,593	12,591,698	131,775,291		131,775,291	
その他の支出		25,670,318	2,017,043	27,687,361		27,687,361	
事業活動支出計(2)	6,724,591,944	669,728,759	7,394,320,703	0	7,394,320,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675,816,336	78,544,938	754,361,274	0	754,361,274		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	103,557,000	84,111,967	187,668,967		187,668,967
		設備資金借入金収入	2,874,600,000	670,000,000	3,544,600,000		3,544,600,000
		固定資産売却収入	195,754,835	0	195,754,835		195,754,835
		その他の施設整備等による収入	40,500,000	4,500,000	45,000,000		45,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,214,411,835	758,611,967	3,973,023,802	0	3,973,023,802
	支出	設備資金借入金元金償還支出	762,152,000	55,160,000	817,312,000		817,312,000
		固定資産取得支出	691,611,837	591,102,470	1,282,714,307		1,282,714,307
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105,223,274	2,214,864	107,438,138		107,438,138
		施設整備等支出計(5)	1,558,987,111	648,477,334	2,207,464,445	0	2,207,464,445
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,655,424,724	110,134,633	1,765,559,357	0	1,765,559,357
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	225,996,527	93,589,704	319,586,231	△ 319,586,231	0
		その他の活動による収入	5,584,269	12,615,240	18,199,509		18,199,509
		その他の活動収入計(7)	231,580,796	106,204,944	337,785,740	△ 319,586,231	18,199,509
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,422,000	36,000,000	74,422,000		74,422,000
		積立資産支出	9,000,000	3,000,000	12,000,000		12,000,000
		事業区分間繰入金支出	93,589,704	225,996,527	319,586,231	△ 319,586,231	0
		その他の活動による支出	15,106,976	1,868,316	16,975,292		16,975,292
		その他の活動支出計(8)	156,118,680	266,864,843	422,983,523	△ 319,586,231	103,397,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,462,116	△ 160,659,899	△ 85,197,783	0	△ 85,197,783		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,406,703,176	28,019,672	2,434,722,848	0	2,434,722,848		
前期末支払資金残高(11)		△ 1,533,349,362	13,057,720	△ 1,520,291,642		△ 1,520,291,642	
当期末支払資金残高(10)+(11)		873,353,814	41,077,392	914,431,206	0	914,431,206	
収入合計(12)=(1)+(4)+(7)		10,846,400,911	1,613,090,608	12,459,491,519	△ 319,586,231	12,139,905,288	
支出合計(13)=(2)+(5)+(8)		8,439,697,735	1,585,070,936	10,024,768,671	△ 319,586,231	9,705,182,440	
当期資金収支差額合計(14)=(12)-(13)		2,406,703,176	28,019,672	2,434,722,848	0	2,434,722,848	