

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

令和3年度 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	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	23,243,143	1,726,360	24,969,503		24,969,503
	老人福祉事業収入		9,909,195	9,909,195		9,909,195
	保育事業収入	362,305,106		362,305,106		362,305,106
	その他の事業収入	3,870,981	1,383,000	5,253,981	-1,104,000	4,149,981
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	受取利息配当金収入	280,723	132	280,855		280,855
	その他の収入	6,068,200	30,839	6,099,039		6,099,039
	事業活動収入計(1)	396,068,153	13,049,526	409,117,679	-1,104,000	408,013,679
	支出					
人件費支出	288,964,203	3,566,378	292,530,581		292,530,581	
事業費支出	45,561,563	2,534,890	48,096,453		48,096,453	
事務費支出	26,107,138	1,737,789	27,844,927	-1,104,000	26,740,927	
支払利息支出	394,337	299,255	693,592		693,592	
その他の支出	895	16,728	17,623		17,623	
事業活動支出計(2)	361,028,136	8,155,040	369,183,176	-1,104,000	368,079,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,040,017	4,894,486	39,934,503		39,934,503	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,846,066		2,846,066		2,846,066
	施設整備等収入計(4)	2,846,066		2,846,066		2,846,066
	設備資金借入金元金償還支出	7,093,853	2,815,200	9,909,053		9,909,053
	固定資産取得支出	5,628,460		5,628,460		5,628,460
施設整備等支出計(5)	12,722,313	2,815,200	15,537,513		15,537,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,876,247	-2,815,200	-12,691,447		-12,691,447	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	7,500,000	9,000,000	-9,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入	394,692	16,653	411,345		411,345
	その他の活動収入計(7)	21,894,692	8,516,653	30,411,345	-9,000,000	21,411,345
	支出					
	積立資産支出	36,000,000	14,000,000	50,000,000		50,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	7,500,000	1,500,000	9,000,000	-9,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出	125,028	96,281	221,309		221,309	
その他の活動支出計(8)	43,625,028	16,596,281	60,221,309	-9,000,000	51,221,309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,730,336	-8,079,628	-29,809,964		-29,809,964	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,433,434	-6,000,342	-2,566,908		-2,566,908	
前期末支払資金残高(11)	91,397,070	11,872,755	103,269,825		103,269,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,830,504	5,872,413	100,702,917		100,702,917	