

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	22,593,908	22,593,908	0	22,593,908
	0178 児童福祉事業収入	238,736,435	0	238,736,435	0	238,736,435
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,158,589,559	40,660	1,158,630,219	0	1,158,630,219
	0192 医療事業収入	1,954,671,555	507,444,930	2,462,116,485	△1,749,274	2,460,367,211
	0195 その他の事業収入	3,945,383	0	3,945,383	0	3,945,383
	0199 経常経費寄附金収入	2,071,676	0	2,071,676	0	2,071,676
	0200 受取利息配当金収入	38,549,688	103,868	38,653,556	0	38,653,556
	0201 その他の収入	10,349,747	2,731,339	13,081,086	△105,160	12,975,926
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	5,392,153	0	5,392,153	0	5,392,153
	事業活動収入計(1)	3,412,306,196	532,914,705	3,945,220,901	△1,854,434	3,943,366,467
事業活動による支出	0129 人件費支出	2,534,147,503	501,337,084	3,035,484,587	0	3,035,484,587
	0130 事業費支出	362,984,136	56,257,464	419,241,600	△105,160	419,136,440
	0131 事務費支出	137,622,976	61,700,559	199,323,535	△1,749,274	197,574,261
	0138 その他の支出	4,552,281	1,552,909	6,105,190	0	6,105,190
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	141,708	141,708	0	141,708
事業活動支出計(2)	3,039,306,896	620,989,724	3,660,296,620	△1,854,434	3,658,442,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	372,999,300	△88,075,019	284,924,281	0	284,924,281	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	10,510,000	1,958,000	12,468,000	0	12,468,000
	0207 固定資産売却収入	30,167,844	100,000	30,267,844	0	30,267,844
	0208 その他の施設整備等による収入	13,150	0	13,150	0	13,150
	施設整備等収入計(4)	40,690,994	2,058,000	42,748,994	0	42,748,994
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	184,056,381	2,237,400	186,293,781	0
0145 固定資産除却・廃棄支出		44,000	0	44,000	0	44,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,520,720	2,520,720	0	2,520,720
施設整備等支出計(5)		184,100,381	4,758,120	188,858,501	0	188,858,501
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,409,387	△2,700,120	△146,109,507	0	△146,109,507	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	1,526,000	0	1,526,000	0	1,526,000
	0213 投資有価証券売却収入	345,904,000	0	345,904,000	0	345,904,000
	0214 積立資産取崩収入	144,000,000	0	144,000,000	0	144,000,000
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	44,182,406	0	44,182,406	△44,182,406	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	116,868,915	116,868,915	△116,868,915	0
	その他の活動収入計(7)	535,612,406	116,868,915	652,481,321	△161,051,321	491,430,000
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	150,000	0	150,000	0
0151 投資有価証券取得支出		100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
0152 積立資産支出		418,543,000	0	418,543,000	0	418,543,000
0156 事業区分間長期借入金返済支出		0	44,182,406	44,182,406	△44,182,406	0
0159 事業区分間繰入金支出		116,868,915	0	116,868,915	△116,868,915	0
0162 その他の活動による支出		400,400	0	400,400	0	400,400
その他の活動支出計(8)	635,962,315	44,182,406	680,144,721	△161,051,321	519,093,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,349,909	72,686,509	△27,663,400	0	△27,663,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,240,004	△18,088,630	111,151,374	0	111,151,374	
前期末支払資金残高(11)	2,210,659,921	94,920,848	2,305,580,769	0	2,305,580,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,339,899,925	76,832,218	2,416,732,143	0	2,416,732,143	