

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	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	13,515,840,704	3,392,041,349	0	16,907,882,053	-129,254,413	16,778,627,640
	老人福祉事業収入	530,739,723	7,957,428,516	0	8,488,168,239	-12,000	8,488,156,239
	児童福祉事業収入	19,796,568	0	0	19,796,568	0	19,796,568
	保育事業収入	2,715,826,277	176,471,910	0	2,892,298,187	0	2,892,298,187
	就労支援事業収入	69,835,209	0	0	69,835,209	-12,795,547	57,039,662
	障害福祉サービス等事業収入	2,988,014,476	0	0	2,988,014,476	-141,400	2,987,873,076
	生活保護事業収入	255,565,793	0	0	255,565,793	-579,400	254,986,393
	医療事業収入	49,104,345,824	50,075,648,111	0	99,179,993,935	-222,152,961	98,957,840,974
	貸事務所事業収入	0	0	2,237,794	2,237,794	0	2,237,794
	人材育成事業収入	42,640,121	2,549,000	0	45,189,121	-1,472,500	43,716,621
	その他の事業収入	283,223,557	244,964,107	0	528,187,664	-233,822,561	294,365,103
	借入金利息補助金収入	2,531,156	0	0	2,531,156	0	2,531,156
	経常経費寄附金収入	120,202,149	3,460,497	0	123,662,646	0	123,662,646
	受取利息配当金収入	89,600,689	1,207,331	0	90,808,020	-12,686,211	78,121,809
	その他の収入	443,261,222	440,148,105	0	883,409,327	-46,005,206	837,404,121
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	70,181,423,468	62,293,918,926	2,237,794	132,477,580,188	-658,922,199	131,818,657,989
	支出						
	人件費支出	40,616,813,564	32,246,194,873	0	72,863,008,437	-2,754,805	72,860,253,632
事業費支出	14,510,618,924	14,364,820,666	113,571	28,875,553,161	-190,334,284	28,685,218,877	
事務費支出	8,276,404,843	8,159,356,439	1,554,100	16,437,315,382	-452,004,887	15,985,310,495	
就労支援事業支出	173,849,231	0	0	173,849,231	-1,067,941	172,781,290	
利用者負担軽減額	261,410,061	153,095,000	0	414,505,061	0	414,505,061	
支払利息支出	142,134,370	111,931,798	0	254,066,168	-12,686,211	241,379,957	
その他の支出	90,697,898	168,007,664	178,500	258,884,062	-74,071	258,809,991	
流動資産評価損等による資金減少額	22,996,863	22,171,422	0	45,168,285	0	45,168,285	
事業活動支出計(2)	64,094,925,754	55,225,577,862	1,846,171	119,322,349,787	-658,922,199	118,663,427,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,086,497,714	7,068,341,064	391,623	13,155,230,401	0	13,155,230,401	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,276,686,044	458,880,000	0	1,735,566,044	0	1,735,566,044
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	166,600,000	0	0	166,600,000	0	166,600,000
	固定資産売却収入	3,010,244	3,960,757	0	6,971,001	0	6,971,001
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,446,296,288	462,840,757	0	1,909,137,045	0	1,909,137,045
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,174,460,000	1,543,170,000	0	3,717,630,000	0	3,717,630,000
	固定資産取得支出	3,142,132,364	3,005,321,827	230,762	6,147,684,953	0	6,147,684,953
固定資産除却・廃棄支出	19,130,666	32,119,000	0	51,249,666	0	51,249,666	
ファイナンス・リース債務の返済支出	479,361,240	465,454,386	0	944,815,626	0	944,815,626	
その他の施設整備等による支出	242,986,666	141,847,120	0	384,833,786	0	384,833,786	
施設整備等支出計(5)	6,058,070,936	5,187,912,333	230,762	11,246,214,031	0	11,246,214,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,611,774,648	-4,725,071,576	-230,762	-9,337,076,986	0	-9,337,076,986	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	28,664,897	25,358,170	0	54,023,067	0	54,023,067
	投資有価証券売却収入	579,294,158	0	0	579,294,158	0	579,294,158
	積立資産取崩収入	921,057,039	30,349,888	0	951,406,927	0	951,406,927
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	987,707,576	381,802,447	0	1,369,510,023	-1,369,510,023	0
	その他の活動による収入	31,829,708	159,773,368	0	191,603,076	0	191,603,076
	その他の活動収入計(7)	2,608,553,378	597,283,873	0	3,205,837,251	-1,429,510,023	1,776,327,228
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	294,460,000	0	0	294,460,000	0	294,460,000
	長期貸付金支出	42,336,011	19,884,862	0	62,220,873	0	62,220,873
投資有価証券取得支出	327,176,714	0	0	327,176,714	0	327,176,714	
積立資産支出	784,770,569	42,352,200	0	827,122,769	0	827,122,769	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	60,000,000	0	60,000,000	-60,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	381,802,447	987,161,576	546,000	1,369,510,023	-1,369,510,023	0	
その他の活動による支出	25,076,813	92,429,563	0	117,506,376	0	117,506,376	
その他の活動支出計(8)	1,855,622,554	1,201,828,201	546,000	3,057,996,755	-1,429,510,023	1,628,486,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	752,930,824	-604,544,328	-546,000	147,840,496	0	147,840,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,227,653,890	1,738,725,160	-385,139	3,965,993,911	0	3,965,993,911	
前期末支払資金残高(11)	2,313,366,379	11,965,960,193	102,131,015	14,381,457,587	0	14,381,457,587	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,541,020,269	13,704,685,353	101,745,876	18,347,451,498	0	18,347,451,498	