

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
その他の事業収入（その他）	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	308,647,818	0	0	308,647,818		308,647,818
保育事業収入	286,356,150	0	0	286,356,150		286,356,150
就労支援事業収入	5,719,960	0	0	5,719,960		5,719,960
障害福祉サービス等事業収入	722,026,378	0	0	722,026,378		722,026,378
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,219,900	0	0	1,219,900		1,219,900
受取利息配当金収入	5,897	0	3	5,900		5,900
その他の収入	14,293,875	0	3,149,299	17,443,174		17,443,174
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）	1,338,269,978	0	3,149,302	1,341,419,280	0	1,341,419,280
人件費支出	904,137,133	0	0	904,137,133		904,137,133
事業費支出	168,945,771	0	0	168,945,771		168,945,771
事務費支出	76,588,004	0	350,497	76,938,501		76,938,501
就労支援事業支出	7,178,244	0	0	7,178,244		7,178,244
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	2,978,171	0	124,408	3,102,579		3,102,579
その他の支出	10,469,180	0	150,000	10,619,180		10,619,180
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,170,296,503	0	624,905	1,170,921,408	0	1,170,921,408
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	167,973,475	0	2,524,397	170,497,872	0	170,497,872
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	59,020,000	0	1,812,000	60,832,000		60,832,000
固定資産取得支出	27,313,039	0	0	27,313,039		27,313,039
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,856	0	0	1,439,856		1,439,856
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	87,772,895	0	1,812,000	89,584,895	0	89,584,895
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,772,895	0	-1,812,000	-89,584,895	0	-89,584,895
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	4,276,410	0	0	4,276,410		4,276,410
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	706,566	0	0	706,566	706,566	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,982,976	0	0	4,982,976	706,566	4,276,410
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	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	64,312,730	0	0	64,312,730		64,312,730
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	706,566	706,566	706,566	0
その他の活動による支出	26,110	0	0	26,110		26,110
その他の活動支出計（8）	64,338,840	0	706,566	65,045,406	706,566	64,338,840
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,355,864	0	-706,566	-60,062,430	0	-60,062,430
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,844,716	0	5,831	20,850,547	0	20,850,547
前期末支払資金残高（11）	347,839,275	0	33,987	347,873,262		347,873,262
当期末支払資金残高（10）+（11）	368,683,991	0	39,818	368,723,809	0	368,723,809