

## 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
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	971,710,039	0	0	971,710,039		971,710,039
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
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	2,871,745	0	0	2,871,745		2,871,745
経常経費寄附金収入	5,509,607	0	0	5,509,607		5,509,607
受取利息配当金収入	12,700	0	0	12,700		12,700
その他の収入	8,158,365	0	0	8,158,365		8,158,365
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）	988,262,456	0	0	988,262,456	0	988,262,456
人件費支出	632,719,943	0	0	632,719,943		632,719,943
事業費支出	142,913,492	0	0	142,913,492		142,913,492
事務費支出	49,887,399	0	0	49,887,399		49,887,399
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	3,032,057	0	0	3,032,057		3,032,057
その他の支出	5,595,490	0	0	5,595,490		5,595,490
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）	834,148,381	0	0	834,148,381	0	834,148,381
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,114,075	0	0	154,114,075	0	154,114,075
施設整備等補助金収入	21,360,000	0	0	21,360,000		21,360,000
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）	21,360,000	0	0	21,360,000	0	21,360,000
設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	0	0	22,440,000		22,440,000
固定資産取得支出	8,429,351	0	0	8,429,351		8,429,351
固定資産売却・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	0	0	0	0		0
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）	30,869,351	0	0	30,869,351	0	30,869,351
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,509,351	0	0	-9,509,351	0	-9,509,351
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
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	125,678,750	0	0	125,678,750		125,678,750
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	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	125,678,750	0	0	125,678,750	0	125,678,750
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-125,678,750	0	0	-125,678,750	0	-125,678,750
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,925,974	0	0	18,925,974	0	18,925,974
前期末支払資金残高（11）	216,054,361	0	0	216,054,361		216,054,361
当期末支払資金残高（10）+（11）	234,980,335	0	0	234,980,335	0	234,980,335