

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					
	生活保護事業収入	297,827,725		297,827,725		297,827,725
	保育事業収入	187,016,741		187,016,741		187,016,741
	老人福祉事業収入	196,363,405		196,363,405		196,363,405
	公益事業収入		9,084,953	9,084,953		9,084,953
	借入金利息補助金収入	709,028		709,028		709,028
	受取利息配当金収入	7,076	17	7,093		7,093
	その他の収入	7,059,291	57,733	7,117,024		7,117,024
	事業活動収入計(1)	688,983,266	9,142,703	698,125,969		698,125,969
	支出					
人件費支出	425,338,360	3,855,056	429,193,416		429,193,416	
事業費支出	159,008,946	2,997,194	162,006,140		162,006,140	
事務費支出	78,269,267	2,290,453	80,559,720		80,559,720	
支払利息支出	856,224		856,224		856,224	
その他の支出	3,048,135		3,048,135		3,048,135	
事業活動支出計(2)	666,520,932	9,142,703	675,663,635		675,663,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,462,334		22,462,334		22,462,334	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,667,850		13,667,850		13,667,850
	施設整備等収入計(4)	13,667,850		13,667,850		13,667,850
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,082,000		15,082,000		15,082,000
固定資産取得支出	6,574,328		6,574,328		6,574,328	
施設整備等支出計(5)	21,656,328		21,656,328		21,656,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,988,478		△7,988,478		△7,988,478	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	18,000,000		18,000,000		18,000,000
	その他の活動支出計(8)	18,000,000		18,000,000		18,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000		△18,000,000		△18,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,526,144		△3,526,144		△3,526,144	
前期末支払資金残高(11)	152,706,908		152,706,908		152,706,908	
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,180,764		149,180,764		149,180,764	