

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	359,641,551	0	0	359,641,551		359,641,551
	保育事業収入	151,384,575	0	0	151,384,575		151,384,575
	就労支援事業収入	91,338,840	0	0	91,338,840	14,458,375	76,880,465
	障害福祉サービス等事業収入	443,582,336	0	0	443,582,336		443,582,336
	相談支援事業収入	0	5,809,200	0	5,809,200		5,809,200
	日中一時支援事業収入	0	9,018,460	0	9,018,460		9,018,460
	就業・生活支援事業収入	6,416,600	21,738,623	0	28,155,223		28,155,223
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	44,651,900	0	44,651,900	200	44,651,700
	利用料収入	18,939,405	0	0	18,939,405		18,939,405
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	210,000	0	0	210,000		210,000
	受取利息配当金収入	11,204	151	0	11,355		11,355
	その他の収入	9,137,370	532,190	0	9,669,560		9,669,560
	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）	1,080,661,881	81,750,524	0	1,162,412,405	14,458,575	1,147,953,830
	事業活動支出計（２）	1,001,253,690	88,235,315	0	1,089,489,005	14,458,575	1,075,030,430
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	79,408,191	-6,484,791	0	72,923,400	0	72,923,400
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	0	1,560,000		1,560,000
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
	設備資金借入金収入	155,000,000	0	0	155,000,000		155,000,000
	固定資産売却収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	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）	168,860,000	0	0	168,860,000	0	168,860,000
	設備資金借入金元金償還支出	189,882,000	0	0	189,882,000		189,882,000
	固定資産取得支出	24,070,920	319,000	0	24,389,920		24,389,920
	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	4,374,882	0	0	4,374,882		4,374,882
その他の活動による収入	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）	218,327,802	319,000	0	218,646,802	0	218,646,802
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-49,467,802	-319,000	0	-49,786,802	0	-49,786,802
	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	18,942,612	0	0	18,942,612		18,942,612
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	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	1,096,078	8,477,826	0	9,573,904	9,573,904	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）	20,038,690	8,477,826	0	28,516,516	9,573,904	18,942,612
	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	38,525,078	467,886	0	38,992,964		38,992,964
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	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	8,477,826	1,096,078	0	9,573,904	9,573,904	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）	47,002,904	1,563,964	0	48,566,868	9,573,904	38,992,964
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,964,214	6,913,862	0	-20,050,352	0	-20,050,352
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,976,175	110,071	0	3,086,246	0	3,086,246
	前期末支払資金残高（１１）	402,508,748	9,159,580	0	411,668,328		411,668,328
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	405,484,923	9,269,651	0	414,754,574	0	414,754,574