

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 744,627,000 | 744,175,855 | 451,145 | |
| | 施設介護料収入 | 504,313,000 | 504,962,566 | -649,566 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 49,625,000 | 48,361,410 | 1,263,590 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,521,000 | 5,555,314 | -34,314 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,996,000 | 12,010,630 | -14,630 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,894,000 | 6,413,785 | 480,215 | |
| | 利用者等利用料収入 | 166,188,000 | 166,782,150 | -594,150 | |
| | その他の事業収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 保険等査定減 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 227,682,000 | 190,642,042 | 37,039,958 | |
| | 就労支援事業収入 | 227,682,000 | 190,642,042 | 37,039,958 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 967,916,000 | 970,197,862 | -2,281,862 | |
| | 自立支援給付費収入 | 826,584,000 | 828,105,032 | -1,521,032 | |
| | 利用者負担金収入 | 102,763,000 | 104,660,616 | -1,897,616 | |
| | 補足給付費収入 | 33,893,000 | 33,394,349 | 498,651 | |
| | 特定費用収入 | 997,000 | 995,865 | 1,135 | |
| | その他の事業収入 | 3,679,000 | 3,042,000 | 637,000 | |
| | 医療事業収入 | 80,564,000 | 85,080,040 | -4,516,040 | |
| | 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 外来診療収入 | 68,186,000 | 76,520,574 | -8,334,574 | |
| | 保健予防活動収入 | 5,037,000 | 419,704 | 4,617,296 | |
| | 受託検査・施設利用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護療養費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 7,562,000 | 8,360,400 | -798,400 | |
| | 保険等査定減 | -221,000 | -220,638 | -362 | |
| | 作業事業収入 | 1,155,000 | 882,836 | 272,164 | |
| | 作業事業収入 | 1,155,000 | 882,836 | 272,164 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公益事業収入 | 3,746,000 | 3,779,000 | -33,000 | |
| | 公益事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 住宅事業収入 | 3,746,000 | 3,779,000 | -33,000 | | |
| 収益事業収入 | 9,500,000 | 9,521,066 | -21,066 | | |
| 売上高収入 | 9,500,000 | 9,521,066 | -21,066 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 993,000 | 1,023,470 | -30,470 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 993,000 | 1,023,470 | -30,470 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,502,000 | 2,632,748 | -130,748 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,502,000 | 2,632,748 | -130,748 | | |
| その他の収入 | 24,945,000 | 25,631,656 | -686,656 | | |
| 受入研修費収入 | 514,000 | 777,840 | -263,840 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 30,000 | 31,068 | -1,068 | | |
| 雑収入 | 24,401,000 | 24,822,748 | -421,748 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 事業活動収入計 (1) | 2,063,630,000 | 2,033,566,575 | 30,063,425 | |
| 支 | 人件費支出 | 979,175,000 | 986,957,480 | -7,782,480 | |
| | 役員報酬支出 | 7,220,000 | 7,240,000 | -20,000 | |
| 出 | 職員給料支出 | 545,443,000 | 548,275,433 | -2,832,433 | |
| | 職員賞与支出 | 128,868,000 | 128,864,289 | 3,711 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 37,592,000 | 42,070,530 | -4,478,530 | |
| | 法定福利費支出 | 122,298,000 | 122,222,155 | 75,845 | |
| | 賃金 | 137,754,000 | 138,285,073 | -531,073 | |
| | 事業費支出 | 424,573,000 | 372,865,545 | 51,707,455 | |
| | 給食費支出 | 122,964,000 | 115,791,772 | 7,172,228 | |
| | 介護用品費支出 | 22,427,000 | 1,817,812 | 20,609,188 | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 13,967,000 | 9,925,165 | 4,041,835 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 6,937,000 | 6,675,449 | 261,551 | |
| | 教養娯楽費支出 | 5,808,000 | 4,105,105 | 1,702,895 | |
| | 日用品費支出 | 5,313,000 | 353,319 | 4,959,681 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 81,973,000 | 78,360,612 | 3,612,388 | |
| | 燃料費支出 | 84,866,000 | 84,457,807 | 408,193 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,207,000 | 12,405,097 | 7,801,903 | |
| | 保険料支出 | 3,285,000 | 3,312,250 | -27,250 | |
| | 賃借料支出 | 11,242,000 | 10,581,418 | 660,582 | |
| | 教育指導費支出 | 2,636,000 | 2,126,236 | 509,764 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費支出 | 84,000 | 59,600 | 24,400 | |
| | 車輛費支出 | 6,050,000 | 5,422,521 | 627,479 | |
| | 仕入高支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 検査等委託費支出 | 28,367,000 | 29,449,498 | -1,082,498 | |
| | 雑支出 | 8,447,000 | 8,021,884 | 425,116 | |
| | 事務費支出 | 280,144,000 | 262,246,229 | 17,897,771 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,425,000 | 2,828,695 | 1,596,305 | |
| | 職員被服費支出 | 2,200,000 | 1,698,535 | 501,465 | |
| | 旅費交通費支出 | 702,000 | 453,420 | 248,580 | |
| | 研修研究費支出 | 1,895,000 | 2,112,860 | -217,860 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,014,000 | 3,660,687 | 353,313 | |
| | 印刷製本費支出 | 795,000 | 553,399 | 241,601 | |
| | 水道光熱費支出 | 13,000 | 11,799 | 1,201 | |
| | 燃料費支出 | 294,000 | 298,851 | -4,851 | |
| | 修繕費支出 | 81,161,000 | 68,226,018 | 12,934,982 | |
| | 通信運搬費支出 | 5,402,000 | 5,214,661 | 187,339 | |
| | 会議費支出 | 124,000 | 379 | 123,621 | |
| | 広報費支出 | 2,350,000 | 1,719,892 | 630,108 | |
| | 業務委託費支出 | 110,261,000 | 109,890,186 | 370,814 | |
| | 手数料支出 | 4,858,000 | 4,678,263 | 179,737 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 3,707,000 | 3,335,154 | 371,846 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 租税公課支出 | 11,167,000 | 13,469,432 | -2,302,432 | |
| | 保守料支出 | 16,126,000 | 14,472,015 | 1,653,985 | |
| | 渉外費支出 | 798,000 | 655,500 | 142,500 | |
| | 諸会費支出 | 1,604,000 | 1,533,231 | 70,769 | |
| | 雑支出 | 26,772,000 | 25,769,975 | 1,002,025 | |
| | 寄付金 | 1,476,000 | 1,663,277 | -187,277 | |
| | 就労支援事業支出 | 213,259,000 | 213,287,681 | -28,681 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 188,679,000 | 187,979,741 | 699,259 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 24,580,000 | 25,307,940 | -727,940 | |
| | 作業事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 作業事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,822,000 | 2,835,978 | -13,978 | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,822,000 | 2,835,978 | -13,978 | |
| | 支払利息支出 | 1,115,000 | 1,113,833 | 1,167 | |
| | 支払利息支出 | 1,115,000 | 1,113,833 | 1,167 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収益事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収益事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業支出 | 9,403,000 | 8,767,971 | 635,029 | |
| | 医療事業販売原価支出 | 9,403,000 | 8,767,971 | 635,029 | |
| | 過誤調整費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 過誤調整費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,910,491,000 | 1,848,074,717 | 62,416,283 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 153,139,000 | 185,491,858 | -32,352,858 | |
| 施設 設備 等 による 収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,536,000 | 37,536,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,536,000 | 37,536,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 17,073,000 | 20,898,807 | -3,825,807 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 530,000 | 529,537 | 463 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 15,317,000 | 15,250,090 | 66,910 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 1,226,000 | 1,225,180 | 820 | |
| | 建物付属設備取得支出 | 0 | 3,894,000 | -3,894,000 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,473,000 | 3,094,000 | -621,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,473,000 | 3,094,000 | -621,000 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 57,082,000 | 61,528,807 | -4,446,807 | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -57,082,000 | -61,528,807 | 4,446,807 | |
| その | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 他 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| の | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 活 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 動 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| に | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| よ | 投資有価証券売却収入 | 121,415,000 | 121,415,536 | -536 | |
| る | 投資有価証券売却収入 | 121,415,000 | 121,415,536 | -536 | |
| 収 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 繰越特定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 121,415,000 | 121,415,536 | -536 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 109,875,000 | 109,874,793 | 207 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 109,875,000 | 109,874,793 | 207 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間流動資産移管支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間流動資産移管支出 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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 |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 732,155,225 | 12,020,630 | 0 | 744,175,855 |
| | 施設介護料収入 | 504,962,566 | 0 | 0 | 504,962,566 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 48,361,410 | 0 | 0 | 48,361,410 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,555,314 | 0 | 0 | 5,555,314 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 12,010,630 | 0 | 12,010,630 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,413,785 | 0 | 0 | 6,413,785 |
| | 利用者等利用料収入 | 166,782,150 | 0 | 0 | 166,782,150 |
| | その他の事業収入 | 80,000 | 10,000 | 0 | 90,000 |
| | 保険等査定減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 190,900,575 | 0 | 0 | 190,900,575 |
| | 就労支援事業収入 | 190,900,575 | 0 | 0 | 190,900,575 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 970,197,862 | 0 | 0 | 970,197,862 |
| | 自立支援給付費収入 | 828,105,032 | 0 | 0 | 828,105,032 |
| | 利用者負担金収入 | 104,660,616 | 0 | 0 | 104,660,616 |
| | 補足給付費収入 | 33,394,349 | 0 | 0 | 33,394,349 |
| | 特定費用収入 | 995,865 | 0 | 0 | 995,865 |
| | その他の事業収入 | 3,042,000 | 0 | 0 | 3,042,000 |
| | 医療事業収入 | 0 | 88,142,748 | 0 | 88,142,748 |
| | 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収入 | 0 | 76,958,414 | 0 | 76,958,414 |
| | 保健予防活動収入 | 0 | 2,980,342 | 0 | 2,980,342 |
| | 受託検査・施設利用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護療養費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 8,424,630 | 0 | 8,424,630 |
| | 保険等査定減 | 0 | -220,638 | 0 | -220,638 |
| | 作業事業収入 | 895,936 | 0 | 0 | 895,936 |
| | 作業事業収入 | 895,936 | 0 | 0 | 895,936 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公益事業収入 | 0 | 3,779,000 | 0 | 3,779,000 |
| | 公益事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住宅事業収入 | 0 | 3,779,000 | 0 | 3,779,000 |
| | 収益事業収入 | 0 | 0 | 9,521,066 | 9,521,066 |
| | 売上高収入 | 0 | 0 | 9,521,066 | 9,521,066 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,023,470 | 0 | 0 | 1,023,470 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,023,470 | 0 | 0 | 1,023,470 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,632,537 | 211 | 0 | 2,632,748 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,632,537 | 211 | 0 | 2,632,748 |
| その他の収入 | 25,621,556 | 9,100 | 1,000 | 25,631,656 | |
| 受入研修費収入 | 777,840 | 0 | 0 | 777,840 | |
| 利用者等外給食費収入 | 31,068 | 0 | 0 | 31,068 | |
| 雑収入 | 24,812,648 | 9,100 | 1,000 | 24,822,748 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 1,923,427,161 | 103,951,689 | 9,522,066 | 2,036,900,916 |
| 支 | 人件費支出 | 949,411,799 | 33,905,590 | 3,640,091 | 986,957,480 |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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 |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 出 | 役員報酬支出 | 7,240,000 | 0 | 0 | 7,240,000 |
| | 職員給料支出 | 535,375,583 | 12,899,850 | 0 | 548,275,433 |
| | 職員賞与支出 | 125,688,727 | 3,175,562 | 0 | 128,864,289 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 40,726,100 | 1,106,170 | 238,260 | 42,070,530 |
| | 法定福利費支出 | 118,346,329 | 3,407,995 | 467,831 | 122,222,155 |
| | 賃金 | 122,035,060 | 13,316,013 | 2,934,000 | 138,285,073 |
| | 事業費支出 | 335,098,862 | 40,069,343 | 0 | 375,168,205 |
| | 給食費支出 | 115,791,772 | 0 | 0 | 115,791,772 |
| | 介護用品費支出 | 1,817,812 | 0 | 0 | 1,817,812 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 11,801,312 | 370,861 | 0 | 12,172,173 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費支出 | 6,675,449 | 0 | 0 | 6,675,449 |
| | 教養娯楽費支出 | 4,105,105 | 12,600 | 0 | 4,117,705 |
| | 日用品費支出 | 381,069 | 0 | 0 | 381,069 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 77,150,129 | 1,210,483 | 0 | 78,360,612 |
| | 燃料費支出 | 84,331,535 | 126,272 | 0 | 84,457,807 |
| | 消耗器具備品費支出 | 12,368,767 | 51,632 | 0 | 12,420,399 |
| | 保険料支出 | 3,129,691 | 182,559 | 0 | 3,312,250 |
| | 賃借料支出 | 2,077,370 | 8,504,048 | 0 | 10,581,418 |
| | 教育指導費支出 | 2,126,236 | 0 | 0 | 2,126,236 |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費支出 | 59,600 | 0 | 0 | 59,600 |
| | 車輛費支出 | 5,422,521 | 0 | 0 | 5,422,521 |
| | 仕入高支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 検査等委託費支出 | 0 | 29,449,498 | 0 | 29,449,498 |
| | 雑支出 | 7,860,494 | 161,390 | 0 | 8,021,884 |
| | 事務費支出 | 257,187,371 | 5,508,414 | 557,035 | 263,252,820 |
| | 福利厚生費支出 | 3,487,674 | 110,390 | 22,069 | 3,620,133 |
| | 職員被服費支出 | 1,559,950 | 138,585 | 0 | 1,698,535 |
| | 旅費交通費支出 | 364,860 | 88,560 | 0 | 453,420 |
| | 研修研究費支出 | 2,112,860 | 0 | 0 | 2,112,860 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,436,196 | 265,908 | 18,711 | 3,720,815 |
| | 印刷製本費支出 | 553,399 | 0 | 0 | 553,399 |
| | 水道光熱費支出 | 11,799 | 0 | 0 | 11,799 |
| | 燃料費支出 | 298,851 | 0 | 0 | 298,851 |
| | 修繕費支出 | 66,221,268 | 2,066,416 | 0 | 68,287,684 |
| | 通信運搬費支出 | 4,900,558 | 278,843 | 35,260 | 5,214,661 |
| | 会議費支出 | 379 | 0 | 0 | 379 |
| 広報費支出 | 1,719,892 | 0 | 0 | 1,719,892 | |
| 業務委託費支出 | 109,686,936 | 203,250 | 0 | 109,890,186 | |
| 手数料支出 | 3,937,813 | 730,077 | 10,373 | 4,678,263 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 3,335,154 | 0 | 0 | 3,335,154 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 12,757,117 | 329,618 | 382,697 | 13,469,432 | |
| 保守料支出 | 13,427,632 | 1,059,563 | 24,420 | 14,511,615 | |
| 渉外費支出 | 655,500 | 0 | 0 | 655,500 | |
| 諸会費支出 | 1,384,956 | 95,375 | 52,900 | 1,533,231 | |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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 |
|--|------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 雑支出 | 25,671,300 | 141,829 | 10,605 | 25,823,734 |
| | 寄付金 | 1,663,277 | 0 | 0 | 1,663,277 |
| | 就労支援事業支出 | 213,291,321 | 0 | 0 | 213,291,321 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 187,983,381 | 0 | 0 | 187,983,381 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 25,307,940 | 0 | 0 | 25,307,940 |
| | 作業事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 作業事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,835,978 | 0 | 0 | 2,835,978 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,835,978 | 0 | 0 | 2,835,978 |
| | 支払利息支出 | 448,667 | 665,166 | 0 | 1,113,833 |
| | 支払利息支出 | 448,667 | 665,166 | 0 | 1,113,833 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業支出 | 0 | 8,789,421 | 0 | 8,789,421 |
| | 医療事業販売原価支出 | 0 | 8,789,421 | 0 | 8,789,421 |
| | 過誤調整費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過誤調整費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,758,273,998 | 88,937,934 | 4,197,126 | 1,851,409,058 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 165,153,163 | 15,013,755 | 5,324,940 | 185,491,858 |
| 施設 設備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,528,000 | 25,008,000 | 0 | 37,536,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,528,000 | 25,008,000 | 0 | 37,536,000 |
| | 固定資産取得支出 | 16,702,307 | 4,196,500 | 0 | 20,898,807 |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 529,537 | 0 | 0 | 529,537 |
| | 器具及び備品取得支出 | 14,947,590 | 302,500 | 0 | 15,250,090 |
| | 機械及び装置取得支出 | 1,225,180 | 0 | 0 | 1,225,180 |
| | 建物付属設備取得支出 | 0 | 3,894,000 | 0 | 3,894,000 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,094,000 | 0 | 0 | 3,094,000 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,094,000 | 0 | 0 | 3,094,000 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設設備等支出計 (5) | 32,324,307 | 29,204,500 | 0 | 61,528,807 |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -32,324,307 | -29,204,500 | 0 | -61,528,807 |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 121,415,536 | 0 | 0 | 121,415,536 |
| | 投資有価証券売却収入 | 121,415,536 | 0 | 0 | 121,415,536 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 繰越特定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 30,654,000 | 0 | 35,654,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 30,654,000 | 0 | 35,654,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 126,415,536 | 30,654,000 | 0 | 157,069,536 |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 109,874,793 | 0 | 0 | 109,874,793 |
| | 投資有価証券取得支出 | 109,874,793 | 0 | 0 | 109,874,793 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 30,654,000 | 0 | 5,000,000 | 35,654,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 30,654,000 | 0 | 5,000,000 | 35,654,000 |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | 0 | 744,175,855 | | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 504,962,566 | | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 0 | 48,361,410 | | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0 | 5,555,314 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 12,010,630 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 6,413,785 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 166,782,150 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 90,000 | | |
| | 保険等査定減 | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入 | -258,533 | 190,642,042 | | |
| | 就労支援事業収入 | -258,533 | 190,642,042 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 970,197,862 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 828,105,032 | | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 104,660,616 | | |
| | 補足給付費収入 | 0 | 33,394,349 | | |
| | 特定費用収入 | 0 | 995,865 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 3,042,000 | | |
| | 医療事業収入 | -3,062,708 | 85,080,040 | | |
| | 入院診療収入 | 0 | 0 | | |
| | 室料差額収入 | 0 | 0 | | |
| | 外来診療収入 | -437,840 | 76,520,574 | | |
| | 保健予防活動収入 | -2,560,638 | 419,704 | | |
| | 受託検査・施設利用収入 | 0 | 0 | | |
| | 訪問看護療養費収入 | 0 | 0 | | |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | | |
| | その他の医療事業収入 | -64,230 | 8,360,400 | | |
| | 保険等査定減 | 0 | -220,638 | | |
| | 作業事業収入 | -13,100 | 882,836 | | |
| | 作業事業収入 | -13,100 | 882,836 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | |
| | 公益事業収入 | 0 | 3,779,000 | | |
| | 公益事業収入 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | |
| | 住宅事業収入 | 0 | 3,779,000 | | |
| | 収益事業収入 | 0 | 9,521,066 | | |
| | 売上高収入 | 0 | 9,521,066 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,023,470 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,023,470 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 2,632,748 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 2,632,748 | | | |
| その他の収入 | 0 | 25,631,656 | | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 777,840 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 31,068 | | | |
| 雑収入 | 0 | 24,822,748 | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | -3,334,341 | 2,033,566,575 | | |
| 支 | 人件費支出 | 0 | 986,957,480 | | |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 出 | 役員報酬支出 | 0 | 7,240,000 | | |
| | 職員給料支出 | 0 | 548,275,433 | | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 128,864,289 | | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付支出 | 0 | 42,070,530 | | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 122,222,155 | | |
| | 賃金 | 0 | 138,285,073 | | |
| | 事業費支出 | -2,302,660 | 372,865,545 | | |
| | 給食費支出 | 0 | 115,791,772 | | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 1,817,812 | | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | | |
| | 保健衛生費支出 | -2,247,008 | 9,925,165 | | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | | |
| | 被服費支出 | 0 | 6,675,449 | | |
| | 教養娯楽費支出 | -12,600 | 4,105,105 | | |
| | 日用品費支出 | -27,750 | 353,319 | | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 78,360,612 | | |
| | 燃料費支出 | 0 | 84,457,807 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | -15,302 | 12,405,097 | | |
| | 保険料支出 | 0 | 3,312,250 | | |
| | 賃借料支出 | 0 | 10,581,418 | | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 2,126,236 | | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 59,600 | | |
| | 車輛費支出 | 0 | 5,422,521 | | |
| | 仕入高支出 | 0 | 0 | | |
| | 検査等委託費支出 | 0 | 29,449,498 | | |
| | 雑支出 | 0 | 8,021,884 | | |
| | 事務費支出 | -1,006,591 | 262,246,229 | | |
| | 福利厚生費支出 | -791,438 | 2,828,695 | | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 1,698,535 | | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 453,420 | | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 2,112,860 | | |
| | 事務消耗品費支出 | -60,128 | 3,660,687 | | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 553,399 | | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 11,799 | | |
| | 燃料費支出 | 0 | 298,851 | | |
| | 修繕費支出 | -61,666 | 68,226,018 | | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 5,214,661 | | |
| | 会議費支出 | 0 | 379 | | |
| 広報費支出 | 0 | 1,719,892 | | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 109,890,186 | | | |
| 手数料支出 | 0 | 4,678,263 | | | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | | | |
| 賃借料支出 | 0 | 3,335,154 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 0 | 13,469,432 | | | |
| 保守料支出 | -39,600 | 14,472,015 | | | |
| 渉外費支出 | 0 | 655,500 | | | |
| 諸会費支出 | 0 | 1,533,231 | | | |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|----------------------------|------------------------|------------|---------------|--|--|
| | 雑支出 | -53,759 | 25,769,975 | | |
| | 寄付金 | 0 | 1,663,277 | | |
| | 就労支援事業支出 | -3,640 | 213,287,681 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | -3,640 | 187,979,741 | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 25,307,940 | | |
| | 作業事業支出 | 0 | 0 | | |
| | 作業事業支出 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業支出 | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 2,835,978 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 2,835,978 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 1,113,833 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 1,113,833 | | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | | |
| | 収益事業支出 | 0 | 0 | | |
| | 収益事業販売原価支出 | 0 | 0 | | |
| | 医療事業支出 | -21,450 | 8,767,971 | | |
| | 医療事業販売原価支出 | -21,450 | 8,767,971 | | |
| | 過誤調整費支出 | 0 | 0 | | |
| | 過誤調整費支出 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | -3,334,341 | 1,848,074,717 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 185,491,858 | | |
| 施設 設備 等 による 収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 37,536,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 37,536,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 20,898,807 | | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 529,537 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 15,250,090 | | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 1,225,180 | | |
| | 建物付属設備取得支出 | 0 | 3,894,000 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 3,094,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 3,094,000 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 0 | 61,528,807 | | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | -61,528,807 | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 121,415,536 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 121,415,536 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 繰越特定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | その他積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | -35,654,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | -35,654,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間流動資産移管収入 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | -35,654,000 | 121,415,536 | | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 109,874,793 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 109,874,793 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | -35,654,000 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | -35,654,000 | 0 | | |

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|------|-----------------------------|-------------|---------------|--|--|
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間流動資産移管支出 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間流動資産移管支出 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間流動資産移管支出 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間流動資産移管支出 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | -35,654,000 | 109,874,793 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 11,540,743 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 135,503,794 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 1,391,419,822 | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 1,526,923,616 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |