

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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) 1頁

勘定科目		法人本部	恵生園	真生園	和生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		305,570		23,885,072
	障害福祉サービス等事業収入		256,735,468	336,521,319	92,517,472
	生活保護事業収入				
	医療事業収入			13,729,893	
	その他の事業収入	83,000	4,679,293	580,450	2,800
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	605,490	3,816,349	572,000	69,000
	受取利息配当金収入	1,914	14,422	691,093	659
	その他の収入	68,030	1,050,097	4,348,887	255,137
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	758,434	266,601,199	356,443,642	116,730,140
	支出				
	人件費支出	86,825,322	141,198,641	222,927,914	75,062,929
	事業費支出	81,593	38,361,994	40,915,092	9,865,669
事務費支出	25,815,793	37,285,191	17,947,495	7,198,266	
就労支援事業支出		294,658		22,319,366	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	83,088	10,107	9,240		
その他の支出		634,513	3,593,864		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	112,805,796	217,785,104	285,393,605	114,446,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,047,362	48,816,095	71,050,037	2,283,910	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				790,000
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				790,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	62,000,000	1,320,000	
	固定資産取得支出	9,829,294	1,574,118	12,568,667	15,663,432
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,829,294	63,574,118	13,888,667	15,663,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,829,294	△63,574,118	△13,888,667	△14,873,432	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		18,178,886	35,805,288	3,819,320
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	1,100,000			
	拠点区分間繰入金収入	161,184,000	1,500,000		15,000,000
	その他の活動による収入	424,944			
	その他の活動収入計(7)	162,708,944	19,678,886	35,805,288	18,819,320
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	10,924,548	36,062,382	46,142,609	507,384
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出			4,500,000		
拠点区分間繰入金支出	18,912,045	23,739,000	35,455,000	4,425,000	
その他の活動による支出	594,660				
その他の活動支出計(8)	30,431,253	59,801,382	86,097,609	4,932,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,277,691	△40,122,496	△50,292,321	13,886,936	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,401,035	△54,880,519	6,869,049	1,297,414	
前期末支払資金残高(12)	64,391,793	170,989,790	150,257,339	31,176,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,792,828	116,109,271	157,126,388	32,474,112	

社会福祉事業区分 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) 2頁

勘定科目		平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	259,069,318	79,075,204		
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			131,081,347	51,138,099
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	611,080	50,000		
	受取利息配当金収入	1,115	609	363	216
	その他の収入	554,296	742,866	76,752	76,739
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	260,235,809	79,868,679	131,158,462	51,215,054
	支出				
人件費支出	157,666,978	67,177,327	107,650,245	35,782,729	
事業費支出	40,908,374	8,566,441	6,260,772	1,419,569	
事務費支出	62,490,931	1,921,924	7,063,007	3,035,919	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	288,963	190,052			
その他の支出		721,170			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	261,355,246	78,576,914	120,974,024	40,238,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,119,437	1,291,765	10,184,438	10,976,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,923,000			
	施設整備等寄附金収入	800,000			
	設備資金借入金収入	123,620,000			
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	146,343,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,850,000		
	固定資産取得支出	168,030,363	897,810	1,811,194	522,901
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	168,030,363	5,747,810	1,811,194	522,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,687,363	△5,747,810	△1,811,194	△522,901	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	53,297,590		90,064	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		3,040,000	1,154,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	53,297,590	3,040,000	1,244,064	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	18,669,467	351,324	497,092	7,285,732
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出			3,500,000		
拠点区分間繰入金支出	10,465,000		4,491,000	2,662,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	29,134,467	351,324	8,488,092	9,947,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,163,123	2,688,676	△7,244,028	△9,947,732	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,356,323	△1,767,369	1,129,216	506,204	
前期末支払資金残高(12)	111,251,766	31,084,136	50,153,896	26,052,237	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,608,089	29,316,767	51,283,112	26,558,441	

社会福祉事業区分 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) 3頁

勘定科目		さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームやまて たいのはた
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	273,327,135			
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		2,159,413	1,963,707	
	障害福祉サービス等事業収入		124,243,184	78,898,847	62,429,697
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	28,272	18,000	235,608	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	445,000	331,600	220,000	
	受取利息配当金収入	998	543	463	381
	その他の収入	281,030	1,168,819	51,000	187,897
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	274,082,435	127,921,559	81,369,625	62,617,975
	支出				
人件費支出	196,456,606	104,548,246	60,581,234	32,531,870	
事業費支出	37,705,391	9,595,368	8,692,978	5,965,515	
事務費支出	20,292,923	7,727,096	11,214,314	6,549,507	
就労支援事業支出		2,254,581	2,039,257		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	601,542				
その他の支出	38,880	723,470		166,350	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	255,095,342	124,848,761	82,527,783	45,213,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,987,093	3,072,798	△1,158,158	17,404,733	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	205,000			
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	205,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000			
	固定資産取得支出	3,171,677	1,519,002	373,340	490,600
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,671,677	1,519,002	373,340	490,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,466,677	△1,519,002	△373,340	△490,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	46,211	5,749,512	7,811,240	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,614,000	4,503,724		
	その他の活動による収入		300,000		
	その他の活動収入計(7)	13,660,211	10,553,236	7,811,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,328,555	1,034,688	691,530	6,850,000
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	9,822,000	7,920,380	5,580,070	6,059,000	
その他の活動による支出		△22,000			
その他の活動支出計(8)	22,150,555	8,933,068	6,271,600	12,909,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,490,344	1,620,168	1,539,640	△12,909,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,072	3,173,964	8,142	4,005,133	
前期末支払資金残高(12)	94,183,311	63,096,569	33,755,021	13,235,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,213,383	66,270,533	33,763,163	17,241,125	

社会福祉事業区分 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) 4頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		5,299,714		6,769,352
	障害福祉サービス等事業収入	380,661,469	64,807,522	431,567,747	177,683,336
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	5,503,838			
	その他の事業収入	591,634	164,451	134,816	56,000
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,364,382	154,000	2,361,204	818,400
	受取利息配当金収入	3,403,273	225	1,703,673	472,442
	その他の収入	4,068,275	142,571	1,672,866	1,493,452
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	395,592,871	70,568,483	437,440,306	187,292,982
	支出				
	人件費支出	271,605,607	51,531,725	305,354,849	136,474,906
	事業費支出	53,366,266	3,477,667	56,895,782	16,787,116
事務費支出	21,977,394	8,127,811	39,030,808	22,451,227	
就労支援事業支出		5,496,990		7,008,801	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	2,206,468		1,275,227	444,440	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	349,155,735	68,634,193	402,556,666	183,166,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,437,136	1,934,290	34,883,640	4,126,492	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			550,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,409,140	207,350	6,413,316	2,976,832
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,409,140	207,350	6,413,316	2,976,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,409,140	△207,350	△5,863,316	△2,976,832	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,725,732	1,459,180	15,998,394	6,500,000
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	1,900,000		8,242,994
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,325,732	3,359,180	15,998,394	14,742,994
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	20,351,320	661,416	17,159,224	1,681,840
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	23,976,000	3,461,264	27,027,778	9,629,000	
その他の活動による支出		2,600			
その他の活動支出計(8)	44,327,320	4,125,280	44,187,002	11,310,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,001,588	△766,100	△28,188,608	3,432,154	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,026,408	960,840	831,716	4,581,814	
前期末支払資金残高(12)	206,529,094	42,798,136	168,225,067	72,368,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,555,502	43,758,976	169,056,783	76,950,491	

社会福祉事業区分 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) 5頁

勘定科目		自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事	ひょうご障害者相談支	ワークセンターひょうご
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,109,322	4,831,461		
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		1,009,165		1,287,388
	障害福祉サービス等事業収入	142,728,235	176,552,143	60,198,125	56,501,079
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	617,513	11,000	12,252,000	81,973,897
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,074,000	143,000		88,000
	受取利息配当金収入	473,309	2,610	1,548	206,141
	その他の収入	659,046	37,604	771,951	150,760
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	151,661,425	182,586,983	73,223,624	140,207,265
	支出				
	人件費支出	107,538,074	147,620,142	49,532,332	123,987,916
	事業費支出	13,515,952	15,479,142	1,494,032	4,380,509
事務費支出	23,966,226	18,882,689	5,006,581	8,901,956	
就労支援事業支出		1,010,151		1,279,024	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	206,976	2,156			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	145,227,228	182,994,280	56,032,945	138,549,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,434,197	△407,297	17,190,679	1,657,860	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	412,500			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	412,500			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	112,090	330,880	1,220,340	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	112,090	330,880	1,220,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,410	△330,880	△1,220,340		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,160,000	7,380,000		6,208
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入		3,597,307		
	拠点区分間繰入金収入	2,465,000			7,227,100
	その他の活動による収入	15,250			
	その他の活動収入計(7)	7,640,250	10,977,307		7,233,308
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,082,676	1,298,484	7,836,952	1,287,840
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	9,427,498	8,881,000	7,230,000	5,755,377	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,510,174	10,179,484	15,066,952	7,043,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,869,924	797,823	△15,066,952	190,091	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,864,683	59,646	903,387	1,847,951	
前期末支払資金残高(12)	84,126,229	90,304,521	26,939,794	129,423,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,990,912	90,364,167	27,843,181	131,271,084	

社会福祉事業区分 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) 6頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	きたすま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	6,395,914			
		障害福祉サービス等事業収入	63,619,951	67,608,341	39,085,809	11,542,419
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	8,000		954,600	1,541,240
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	445,000			
		受取利息配当金収入	1,375	729	180	102
		その他の収入	74,833	220,194	9	1,020
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	70,545,073	67,829,264	40,040,598	13,084,781
	支出	人件費支出	56,853,337	36,798,173	33,424,142	17,221,220
事業費支出		4,138,382	7,297,877	1,150,745	1,862,591	
事務費支出		8,435,585	8,683,875	2,825,159	1,602,191	
就労支援事業支出		6,647,844				
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出			213,500		110	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		76,075,148	52,993,425	37,400,046	20,686,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,530,075	14,835,839	2,640,552	△7,601,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	374,220		79,750	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	374,220		79,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△374,220		△79,750		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	5,610,788			
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	7,300,000		2,000,000	13,092,945
		その他の活動による収入			37,584	
		その他の活動収入計(7)	12,910,788		2,037,584	13,092,945
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	489,552	6,265,424	3,561,444	2,568,208
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	4,162,351	5,294,000	604,000	2,765,000	
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	4,651,903	11,559,424	4,165,444	5,333,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,258,885	△11,559,424	△2,127,860	7,759,737	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,354,590	3,276,415	512,692	78,656	
	前期末支払資金残高(12)	29,413,115	31,088,242	10,841,527	6,495,825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,767,705	34,364,657	11,354,219	6,574,481	

社会福祉事業区分 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) 7頁

勘定科目		グループホーム南落合	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ	合計
事業活動による収支	収入				617,412,440
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				49,075,295
	障害福祉サービス等事業収入	9,570,777	20,241,875	29,865,657	2,865,799,918
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				19,233,731
	その他の事業収入				103,932,574
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				18,168,505
	受取利息配当金収入	64	44		6,978,491
	その他の収入	5,316	766	1,108	18,161,321
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	9,576,157	20,242,685	29,866,765	3,698,762,275
	支出				
人件費支出	3,615,093	6,295,520	24,005,975	2,660,269,052	
事業費支出	2,044,249	2,294,331	1,895,192	394,418,589	
事務費支出	1,459,972	8,265,712	1,935,557	390,095,109	
就労支援事業支出				48,350,672	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出				1,182,992	
その他の支出				10,227,124	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	7,119,314	16,855,563	27,836,724	3,504,543,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,456,843	3,387,122	2,030,041	194,218,737	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				23,468,000
	施設整備等寄附金収入				800,000
	設備資金借入金収入				123,620,000
	固定資産売却収入				412,500
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				148,300,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				80,670,000
	固定資産取得支出			731,489	234,307,805
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)			731,489	314,977,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△731,489	△166,677,305	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				176,638,413
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				4,697,307
	拠点区分間繰入金収入				242,823,763
	その他の活動による収入				777,778
	その他の活動収入計(7)				424,937,261
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				10,000,000
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	190,000	1,000,000	107,808	196,887,499
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出				8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,062,000	1,907,000	1,111,000	242,823,763	
その他の活動による支出				575,260	
その他の活動支出計(8)	2,252,000	2,907,000	1,218,808	458,286,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,252,000	△2,907,000	△1,218,808	△33,349,261	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,843	480,122	79,744	△5,807,829	
前期末支払資金残高(12)	2,066,926	4,625,129	1,694,694	1,746,568,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,271,769	5,105,251	1,774,438	1,740,760,828	

社会福祉事業区分 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) 8頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		617,412,440	
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入	△1,435,940	47,639,355	
	障害福祉サービス等事業収入		2,865,799,918	
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	△7,348,400	11,885,331	
	その他の事業収入	△4,850	103,927,724	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		18,168,505	
	受取利息配当金収入		6,978,491	
	その他の収入	△2,455,911	15,705,410	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	△11,245,101	3,687,517,174	
	支出			
	人件費支出		2,660,269,052	
	事業費支出	△2,583,170	391,835,419	
事務費支出	△8,361,575	381,733,534		
就労支援事業支出	△300,356	48,050,316		
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		1,182,992		
その他の支出		10,227,124		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	△11,245,101	3,493,298,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,218,737		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		23,468,000	
	施設整備等寄附金収入		800,000	
	設備資金借入金収入		123,620,000	
	固定資産売却収入		412,500	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		148,300,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		80,670,000	
	固定資産取得支出		234,307,805	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		314,977,805		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△166,677,305		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		176,638,413	
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入		4,697,307	
	拠点区分間繰入金収入	△242,823,763		
	その他の活動による収入		777,778	
	その他の活動収入計(7)	△242,823,763	182,113,498	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		196,887,499	
	事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出		8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	△242,823,763			
その他の活動による支出		575,260		
その他の活動支出計(8)	△242,823,763	215,462,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,349,261		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,807,829		
前期末支払資金残高(12)			1,746,568,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,740,760,828	