

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,076,384,100	975,825,012	100,559,088	
	保育事業収入	535,371,000	552,276,155	△16,905,155	
	就労支援事業収入	4,590,000	5,153,098	△563,098	
	障害福祉サービス等事業収入	376,960,000	373,083,724	3,876,276	
	借入金利息補助金収入	306,000	150,000	156,000	
	受取利息配当金収入	41,116	31,230	9,886	
	その他の収入	16,670,400	10,443,003	6,227,397	
	事業活動収入計(1)	2,010,322,616	1,916,962,222	93,360,394	
	支出				
人件費支出	1,289,433,916	1,220,484,441	68,949,475		
事業費支出	262,913,848	240,901,910	22,011,938		
事務費支出	162,482,200	134,891,087	27,591,113		
就労支援事業支出	6,032,000	6,054,758	△22,758		
利用者負担軽減額	3,180,000	2,589,885	590,115		
支払利息支出	9,730,000	7,306,101	2,423,899		
その他の支出	11,063,000	8,102,846	2,960,154		
事業活動支出計(2)	1,744,834,964	1,620,331,028	124,503,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,487,652	296,631,194	△31,143,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	3,144,000	△2,844,000	
	設備資金借入金収入	330,500,000	186,400,000	144,100,000	
	固定資産売却収入	193,500,000	193,338,922	161,078	
	施設整備等収入計(4)	524,300,000	382,882,922	141,417,078	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	87,570,000	80,556,984	7,013,016		
固定資産取得支出	511,784,467	398,713,082	113,071,385		
施設整備等支出計(5)	599,354,467	479,270,066	120,084,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,054,467	△96,387,144	21,332,677		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	725,000		725,000	
	積立資産取崩収入	1,137,000	730,941	406,059	
	その他の活動収入計(7)	1,862,000	730,941	1,131,059	
	支出				
積立資産支出	73,561,000	41,037,029	32,523,971		
その他の活動支出計(8)	73,561,000	41,037,029	32,523,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,699,000	△40,306,088	△31,392,912		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,734,185	159,937,962	△41,203,777		
前期末支払資金残高(12)	590,292,294	590,286,163	6,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	709,026,479	750,224,125	△41,197,646		