

## 法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,228,945,000	2,207,990,631	20,954,369	
		0181 保育事業収入	36,799,000	36,467,161	331,839	
		0183 就労支援事業収入	27,813,000	27,007,139	805,861	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,349,665,000	1,335,786,162	13,878,838	
		0195 その他の事業収入	2,328,000	2,407,646	-79,646	
		0198 借入金利息補助金収入	5,007,000	5,037,066	-30,066	
		0199 経常経費寄附金収入	1,893,000	4,153,876	-2,260,876	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	8,275	-6,275	
		0201 その他の収入	8,192,000	9,611,677	-1,419,677	
		事業活動収入計(1)	3,660,644,000	3,628,469,633	32,174,367	
		支	0129 人件費支出	2,687,902,000	2,663,185,415	24,716,585
		0130 事業費支出	329,406,000	329,967,839	-561,839	
		0131 事務費支出	502,167,000	501,911,361	255,639	
		0132 就労支援事業支出	50,502,000	50,578,111	-76,111	
	0136 利用者負担軽減額	1,114,000	1,255,116	-141,116		
	0137 支払利息支出	17,952,000	17,949,972	2,028		
	0138 その他の支出	160,000	211,947	-51,947		
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	36,600	-36,600		
	事業活動支出計(2)	3,589,203,000	3,565,096,361	24,106,639		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,441,000	63,373,272	8,067,728		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,509,000	11,508,000	1,000	
		0206 設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入	271,000	386,690	-115,690	
		施設整備等収入計(4)	136,780,000	136,894,690	-114,690	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	61,404,000	61,404,000	0	
		0144 固定資産取得支出	50,212,000	51,227,395	-1,015,395	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,052,000	10,736,874	315,126	
	0147 その他の施設整備等による支出	180,000	240,000	-60,000		
	施設整備等支出計(5)	122,848,000	123,608,269	-760,269		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,932,000	13,286,421	645,579		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,758,000	8,078,080	-320,080	
		その他の活動収入計(7)	7,758,000	8,078,080	-320,080	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	51,027,000	51,444,000	-417,000	
		0152 積立資産支出	17,455,000	17,324,680	130,320	
		その他の活動支出計(8)	68,482,000	68,768,680	-286,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,724,000	-60,690,600	-33,400		
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,649,000	15,969,093	8,679,907		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,050,845,568	-1,050,845,568		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,649,000	1,066,814,661	-1,042,165,661		