

## 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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	603,625,000	570,155,581	33,469,419
		就労支援事業収入	10,690,000	9,863,161	826,839
		障害福祉サービス等事業収入	184,442,232	177,532,320	6,909,912
		医療事業収入	28,405,000	25,955,968	2,449,032
		その他の事業収入	1,700,000	1,645,560	54,440
		経常経費寄附金収入	225,000	115,700	109,300
		受取利息配当金収入	51,000	1,810	49,190
		その他の収入	12,790,000	10,977,642	1,812,358
		事業活動収入計(1)	841,928,232	796,247,742	45,680,490
支					
		人件費支出	554,620,000	531,893,242	22,726,758
		事業費支出	85,520,000	76,566,670	8,953,330
		事務費支出	59,734,000	52,877,744	6,856,256
		就労支援事業支出	17,552,000	15,268,359	2,283,641
		支払利息支出	1,310,000	1,131,809	178,191
	その他の支出	5,150,000	4,581,422	568,578	
	事業活動支出計(2)	723,886,000	682,319,246	41,566,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,042,232	113,928,496	4,113,736	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	89,400,000	85,442,000	3,958,000
		設備資金借入金収入	98,500,000	95,054,597	3,445,403
		固定資産売却収入	151,189,119	150,971,163	217,956
		施設整備等収入計(4)	339,089,119	331,467,760	7,621,359
支					
		設備資金借入金元金償還支出	38,773,000	36,878,597	1,894,403
	固定資産取得支出	470,719,945	468,917,714	1,802,231	
	施設整備等支出計(5)	509,492,945	505,796,311	3,696,634	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,403,826	-174,328,551	3,924,725	
その他の活動による収支	収				
		役員等長期借入金収入	3,750,000	3,750,000	
		長期貸付金回収収入	1,750,000	1,680,000	70,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	3,100,000		3,100,000
		拠点区分間繰入金収入	883,000,000		883,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,543,500,000		2,543,500,000
		その他の活動による収入	406,978	385,794	21,184
		その他の活動収入計(7)	3,435,506,978	5,815,794	3,429,691,184
	支				
			役員等長期借入金元金償還支出	8,750,000	8,750,000
		長期貸付金支出	3,400,000	3,356,000	44,000
		サービス区分間長期貸付金支出	3,100,000		3,100,000
		拠点区分間繰入金支出	879,000,000		879,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,523,000,000		2,523,000,000
	その他の活動による支出	6,829,000	6,085,926	743,074	
	その他の活動支出計(8)	3,424,079,000	18,191,926	3,405,887,074	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,427,978	-12,376,132	23,804,110	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,933,616	-72,776,187	31,842,571	
	前期末支払資金残高(12)	258,995,475	258,995,475		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,061,859	186,219,288	31,842,571	