

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	985,415,000	994,064,884	-8,649,884	
	老人福祉事業収入	45,811,000	45,629,952	181,048	
	障害福祉サービス等事業収入	55,800,000	56,266,311	-466,311	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,350,000	931,328	418,672	
	その他の収入	620,000	2,522,733	-1,902,733	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,088,996,000	1,100,415,208	-11,419,208	
支出	人件費支出	780,874,000	766,710,792	14,163,208	
	事業費支出	148,369,000	136,659,457	11,709,543	
	事務費支出	110,728,000	98,509,517	12,218,483	
	利用者負担軽減額	6,240,000	5,019,979	1,220,021	
	支払利息支出	200,000	0	200,000	
	その他の支出	850,000	826,200	23,800	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,047,261,000	1,007,725,945	39,535,055	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,735,000	92,689,263	-50,954,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,461,193	38,807	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,461,193	38,807	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,150,000	3,632,410	2,517,590	
	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	2,000,000	1,955,664	44,336		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,150,000	5,588,074	2,561,926		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,650,000	-4,126,881	-2,523,119		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	150,010,000	150,000,000	10,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	201,080,000	200,768,000	312,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	201,080,000	200,768,000	312,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-51,070,000	-50,768,000	-302,000		
予備費支出（10）	5,800,000		5,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,785,000	37,794,382	-59,579,382		
前期末支払資金残高（12）	963,759,572	963,759,572	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	941,974,572	1,001,553,954	-59,579,382		