

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	1,006,311,000	993,116,030	13,194,970	
	老人福祉事業収入	148,880,000	148,410,180	469,820	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,580,000	5,465,325	114,675	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	29,800,000	30,364,893	-564,893	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,830,000	2,780,000	50,000	
	受取利息配当金収入	172,000	151,965	20,035	
	その他の収入	5,550,000	7,336,398	-1,786,398	
	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）	1,199,123,000	1,187,624,791	11,498,209		
支出					
人件費支出	872,614,000	879,059,585	-6,445,585		
事業費支出	195,100,000	189,058,234	6,041,766		
事務費支出	80,311,000	78,793,973	1,517,027		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,460,000	1,443,715	16,285		
その他の支出		595,422	-595,422		
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）	1,149,485,000	1,148,950,929	534,071		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,638,000	38,673,862	10,964,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,541,999	63,086,250	1,455,749	
	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）	64,541,999	63,086,250	1,455,749	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,910,000	0	
	固定資産取得支出	147,350,000	146,004,510	1,345,490	
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		0	0		
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）	165,260,000	163,914,510	1,345,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,718,001	-100,828,260	110,259		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	80,000,000	82,408,511	-2,408,511	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	80,000,000	82,408,511	-2,408,511	
	支出				
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	9,840,000	9,519,406	320,594		
その他の活動による支出	730,000	713,793	16,207		
その他の活動支出計（8）	10,570,000	10,233,199	336,801		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	69,430,000	72,175,312	-2,745,312		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,349,999	10,020,914	8,329,085		
前期末支払資金残高（12）	595,551,918	595,551,918	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	613,901,917	605,572,832	8,329,085		