

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	介護保険事業収入	680,360,000	671,903,523	8,456,477	
	その他の事業収入		100,000	-100,000	
	老人福祉事業収入	98,050,000	98,193,784	-143,784	
	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	3,527,900	3,581,250	-53,350	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	9,268	2,732	
	その他の収入	7,210,150	6,721,569	488,581	
	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）	789,160,050	780,509,394	8,650,656	
	事業活動による支出	人件費支出	497,332,000	494,741,945	2,590,055
事業費支出		83,978,000	78,765,361	5,212,639	
事務費支出		128,896,120	123,265,081	5,631,039	
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		3,855,000	3,842,980	12,020	
その他の支出		870,000	838,500	31,500	
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）		714,931,120	701,453,867	13,477,253	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,228,930	79,055,527	-4,826,597		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	14,300,000	14,200,000	100,000	
	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）	14,300,000	14,200,000	100,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,347,000	45,346,776	224	
	固定資産取得支出	87,037,000	87,036,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	660,000	660,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,667,000	9,665,952	1,048	
	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）	142,711,000	142,709,328	1,672	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-128,411,000	-128,509,328	98,328		
その他の活動による収支	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	75,000,000	75,000,000	0	
	その他の活動による収入	9,800,000	9,800,000	0	
その他の活動収入計（7）	84,800,000	84,800,000	0		
その他の活動による支出	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	9,100,000	9,100,000	0	
	その他の活動による支出	9,800,000	9,800,000	0	
その他の活動支出計（8）	18,900,000	18,900,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	65,900,000	65,900,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,717,930	16,446,199	-4,728,269		
前期末支払資金残高（12）	286,676,612	286,676,612	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	298,394,542	303,122,811	-4,728,269		