

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	1,849,174,000	1,847,012,691	2,161,309	
	老人福祉事業収入	127,098,000	126,566,045	531,955	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入	199,000	198,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	182,000	192,800	-10,800	
	受取利息配当金収入	113,000	13,979	99,021	
	その他の収入	6,102,000	5,976,784	125,216	
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）	1,982,888,000	1,979,960,299	2,927,701		
支出					
人件費支出	1,451,391,000	1,432,975,174	18,415,826		
事業費支出	338,621,000	314,084,063	24,536,937		
事務費支出	198,595,000	175,615,649	22,979,351		
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	210,000	206,794	3,206		
支払利息支出	5,632,000	5,532,582	99,418		
その他の支出		0	0		
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）	1,994,449,000	1,928,414,262	66,034,738		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,561,000	51,546,037	-63,107,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,655,000	15,638,000	17,000	
	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）	15,655,000	15,638,000	17,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,022,000	75,012,000	10,000	
	固定資産取得支出	27,131,000	22,305,130	4,825,870	
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	1,912,000	1,903,232	8,768		
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）	104,065,000	99,220,362	4,844,638		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,410,000	-83,582,362	-4,827,638		
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	9,556,000	4,049,367	5,506,633	
	その他の活動による収入	2,715,000	2,939,760	-224,760	
	その他の活動収入計（7）	12,271,000	6,989,127	5,281,873	
	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	30,776,000	20,338,815	10,437,185		
拠点区分間借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	1,177,000	434,040	742,960		
その他の活動支出計（8）	31,953,000	20,772,855	11,180,145		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,682,000	-13,783,728	-5,898,272		
予備費支出（10）	7,950,000		7,177,000		
	-773,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-126,830,000	-45,820,053	-81,009,947		
前期末支払資金残高（12）	784,922,272	784,922,272	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	658,092,272	739,102,219	-81,009,947		