

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,675,892,000	1,690,026,366	-14,134,366	
	老人福祉事業収入	209,557,000	209,734,499	-177,499	
	保育事業収入	45,302,000	45,142,350	159,650	
	障害福祉サービス等事業収入	27,220,000	27,461,701	-241,701	
	その他の事業収入	17,269,000	19,866,809	-2,597,809	
	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	780,000	806,000	-26,000	
	受取利息配当金収入	161,000	151,023	9,977	
	その他の収入	1,810,000	1,766,250	43,750	
	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）	1,977,991,000	1,994,954,998	-16,963,998	
	事業活動による支出	人件費支出	1,428,867,000	1,421,710,619	7,156,381
事業費支出		269,944,000	264,278,923	5,665,077	
事務費支出		113,332,000	106,474,047	6,857,953	
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		5,529,000	5,981,326	-452,326	
支払利息支出		396,000	367,018	28,982	
その他の支出		407,000	378,700	28,300	
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）		1,818,475,000	1,799,190,633	19,284,367	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	159,516,000	195,764,365	-36,248,365		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,022,000	8,640,990	381,010	
	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）	9,022,000	8,640,990	381,010	
	設備資金借入金元金償還支出	138,390,000	138,390,000	0	
	固定資産取得支出	53,336,000	52,950,010	385,990	
	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）	191,726,000	191,340,010	385,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-182,704,000	-182,699,020	-4,980		
その他の活動による収入	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	5,139,000	5,165,358	-26,358	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,139,000	5,165,358	-26,358	
	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	19,900,000	19,889,746	10,254		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	19,900,000	19,889,746	10,254		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,761,000	-14,724,388	-36,612		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,949,000	-1,659,043	-36,289,957		
前期末支払資金残高（12）	1,719,598,409	1,719,598,409	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,681,649,409	1,717,939,366	-36,289,957		