

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	2,149,515,000	2,062,277,829	87,237,171	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	263,640,000	307,282,810	-43,642,810	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	177,400,000	193,133,997	-15,733,997	
	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	76,278,000	13,898,193	62,379,807	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,880,163	-1,680,163	
	受取利息配当金収入	117,000	107,672	9,328	
	その他の収入	4,248,000	5,768,936	-1,520,936	
流動資産評価益等による資金増加額		319,960	-319,960		
事業活動収入計（1）	2,671,398,000	2,584,669,560	86,728,440		
支出					
人件費支出	1,637,836,000	1,657,435,477	-19,599,477		
事業費支出	376,681,000	389,971,085	-13,290,085		
事務費支出	323,922,000	343,815,599	-19,893,599		
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	25,627,000	25,009,493	617,507		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		302,320	-302,320		
事業活動支出計（2）	2,364,066,000	2,416,533,974	-52,467,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	307,332,000	168,135,586	139,196,414		
施設整備等による収支	収入				
	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		0	0	
	固定資産売却収入		68,168,960	-68,168,960	
	その他の施設整備等による収入		1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等収入計（4）	0	69,668,960	-69,668,960	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	149,370,000	131,388,685	17,981,315	
	固定資産取得支出	12,450,000	167,345,694	-154,895,694	
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	22,205,000	28,090,898	-5,885,898		
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）	184,025,000	326,825,277	-142,800,277		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-184,025,000	-257,156,317	73,131,317		
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		62,814,483	-62,814,483	
	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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	62,814,483	-62,814,483	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	37,364,000	37,364,000	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		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	37,364,000	37,364,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,364,000	25,450,483	-62,814,483		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	85,943,000	-63,570,248	149,513,248		
前期末支払資金残高（12）	571,835,733	571,835,733	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	657,778,733	508,265,485	149,513,248		