

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	1,092,756,000	1,088,709,865	4,046,135		
	老人福祉事業収入	55,061,000	55,585,930	-524,930		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	7,395,000	7,527,566	-132,566		
	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		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	403,000	402,142	858		
	その他の収入	5,483,000	5,505,265	-22,265		
	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）	1,161,128,000	1,157,860,768	3,267,232		
	事業活動による支出	人件費支出	812,724,000	813,133,648	-409,648	
		事業費支出	207,895,000	215,775,509	-7,880,509	
		事務費支出	137,410,000	137,735,527	-325,527	
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			27,060	-27,060		
支払利息支出		2,075,000	2,075,300	-300		
その他の支出		4,503,000	4,079,908	423,092		
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）		1,164,607,000	1,172,826,952	-8,219,952		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,479,000	-14,966,184	11,487,184			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,156,000	10,156,451	-451		
	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）	10,156,000	10,156,451	-451		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0	
固定資産取得支出		30,645,000	30,634,811	10,189		
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		9,474,000	9,542,420	-68,420		
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）		57,619,000	57,677,231	-58,231		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,463,000	-47,520,780	57,780			
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	50,000,000	50,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	52,000,000	52,000,000	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		5,865,000	5,838,173	26,827		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		5,865,000	5,838,173	26,827		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,135,000	46,161,827	-26,827			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,807,000	-16,325,137	11,518,137			
前期末支払資金残高（12）		248,557,590	-248,557,590			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,807,000	232,232,453	-237,039,453			