

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	1,811,531,000	1,802,991,774	8,539,226	
	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		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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	76,000	325,000	-249,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,371	629	
	その他の収入	7,192,000	7,326,309	-134,309	
	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）	1,818,802,000	1,810,645,454	8,156,546		
支出					
人件費支出	1,145,955,000	1,131,693,786	14,261,214		
事業費支出	231,909,000	227,874,283	4,034,717		
事務費支出	277,786,000	275,075,718	2,710,282		
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	2,537,000	2,290,309	246,691		
支払利息支出	22,614,000	22,230,589	383,411		
その他の支出	4,651,000	11,699,035	-7,048,035		
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）	1,685,452,000	1,670,863,720	14,588,280		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	133,350,000	139,781,734	-6,431,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		16,379,000	-16,379,000	
	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）	0	16,379,000	-16,379,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,543,000	75,094,700	4,448,300	
	固定資産取得支出	2,250,000	19,144,180	-16,894,180	
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	12,238,000	10,446,352	1,791,648		
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）	94,031,000	104,685,232	-10,654,232		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,031,000	-88,306,232	-5,724,768		
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	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		57,750	-57,750	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		222,588	-222,588	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,280,338	-280,338	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	30,616,000	32,388,000	-1,772,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		57,750	-57,750		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	13,433,000	10,893,400	2,539,600		
その他の活動による支出	7,471,000	7,399,260	71,740		
その他の活動支出計（8）	51,520,000	50,738,410	781,590		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,520,000	-458,072	-1,061,928		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,799,000	51,017,430	-13,218,430		
前期末支払資金残高（12）		365,050,481	-365,050,481		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,799,000	416,067,911	-378,268,911		