

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	492,103,000	485,068,791	7,034,209	
	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	10,700,000	10,201,690	498,310	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,640,000	5,657,800	-17,800	
	受取利息配当金収入	22,000	20,164	1,836	
	その他の収入	3,050,000	2,160,140	889,860	
	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）	511,515,000	503,108,585	8,406,415	
	支出				
	人件費支出	334,210,000	339,070,309	-4,860,309	
施設整備等による収支	事業費支出	82,869,000	87,991,369	-5,122,369	
	事務費支出	48,280,000	62,719,736	-14,439,736	
	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	195,000	179,003	15,997	
	支払利息支出	581,000	1,607,418	-1,026,418	
	その他の支出	1,500,000	1,679,965	-179,965	
	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）	467,635,000	493,247,800	-25,612,800	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,880,000	9,860,785	34,019,215	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	255,652,000	190,032,000	65,620,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	623,060,000	626,000,000	-2,940,000	
	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）	878,712,000	816,032,000	62,680,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,490,000	15,490,000	0	
	固定資産取得支出	879,150,000	869,618,183	9,531,817	
	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）	894,640,000	885,108,183	9,531,817	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,928,000	-69,076,183	53,148,183	
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		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	0	0	
	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		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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		27,952,000	-59,215,398	87,167,398	
前期末支払資金残高（１２）		667,974,981	334,911,398	333,063,583	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		695,926,981	275,696,000	420,230,981	