

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	784,850,000	768,024,025	16,825,975	
	老人福祉事業収入	47,700,000	46,569,316	1,130,684	
	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	
	その他の事業収入	7,500,000	3,632,007	3,867,993	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	840,000	-690,000	
	受取利息配当金収入	13,130	4,519	8,611	
	その他の収入	3,610,000	3,542,181	67,819	
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）	843,823,130	822,612,048	21,211,082		
支出					
人件費支出	515,436,000	484,574,754	30,861,246		
事業費支出	110,173,000	105,559,562	4,613,438		
事務費支出	70,396,000	60,675,892	9,720,108		
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		0	0		
その他の支出	950,000	779,222	170,778		
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）	696,955,000	651,589,430	45,365,570		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,868,130	171,022,618	-24,154,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,026,000	4,000	
	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	10,000	6,000	4,000	
	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）	1,040,000	1,032,000	8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	142,726,000	133,386,497	9,339,503	
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）	142,726,000	133,386,497	9,339,503		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-141,686,000	-132,354,497	-9,331,503		
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	4,500,000	2,962,478	1,537,522	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,500,000	2,962,478	1,537,522	
	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	2,500,000	1,500,000	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	1,500,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	1,462,478	537,522		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,182,130	40,130,599	-33,948,469		
前期末支払資金残高（12）	999,590,272	998,960,696	629,576		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,005,772,402	1,039,091,295	-33,318,893		