

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	509,489,000	405,814,425	103,674,575	
	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	86,246,000	85,160,560	1,085,440	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		21,454	-21,454	
	その他の収入	8,530,000	5,613,888	2,916,112	
	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）	604,265,000	496,610,327	107,654,673	
事業活動による支出	人件費支出	379,530,000	354,079,044	25,450,956	
	事業費支出	98,390,000	84,382,574	14,007,426	
	事務費支出	36,671,100	30,678,206	5,992,894	
	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	3,603,900	3,349,167	254,733	
	その他の支出	6,234,000	1,827,560	4,406,440	
	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）	524,429,000	474,316,551	50,112,449	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,836,000	22,293,776	57,542,224		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		570,000	-570,000	
	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		50,000	-50,000	
	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）	0	620,000	-620,000	
	設備資金借入金元金償還支出	46,898,000	46,898,000	0	
	固定資産取得支出	16,368,000	12,644,158	3,723,842	
	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）	63,266,000	59,542,158	3,723,842		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,266,000	-58,922,158	-4,343,842		
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		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		4,336,259	-4,336,259	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,336,259	-4,336,259	
	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	10,011,000	3,773,220	6,237,780		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,011,000	3,773,220	6,237,780		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,011,000	563,039	-10,574,039		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,459,000	-36,065,343	41,524,343		
前期末支払資金残高（12）		359,226,075	-359,226,075		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,459,000	323,160,732	-317,701,732		