

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	1,207,048,000	1,207,633,822	-585,822	
	老人福祉事業収入	58,516,000	58,183,690	332,310	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	860,000	860,000	0	
	受取利息配当金収入	2,779,000	3,008,391	-229,391	
	その他の収入	12,006,000	12,240,245	-234,245	
	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）	1,281,229,000	1,281,926,148	-697,148	
支出	人件費支出	917,709,000	916,856,290	852,710	
	事業費支出	195,640,000	192,678,791	2,961,209	
	事務費支出	106,098,000	103,902,766	2,195,234	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	20,000	0	20,000	
	利用者負担軽減額	837,000	835,078	1,922	
	支払利息支出	155,000	154,301	699	
	その他の支出	5,000	3,896	1,104	
	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）	1,220,464,000	1,214,431,122	6,032,878	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,765,000	67,495,026	-6,730,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,605,000	1,605,000	0	
	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）	1,605,000	1,605,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	139,035,000	138,984,648	50,352	
固定資産除却・廃棄支出	332,000	316,800	15,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,514,000	5,513,184	816		
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）	174,881,000	174,814,632	66,368		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-173,276,000	-173,209,632	-66,368		
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	
	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	33,982,000	34,989,400	-1,007,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	33,982,000	34,989,400	-1,007,400	
	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	1,390,000	1,280,000	110,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	11,694,000	11,628,009	65,991		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,084,000	12,908,009	175,991		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,898,000	22,081,391	-1,183,391		
予備費支出（10）	308,000		0		
	-308,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-91,613,000	-83,633,215	-7,979,785		
前期末支払資金残高（12）	890,246,831	890,246,831	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	798,633,831	806,613,616	-7,979,785		