

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	介護保険事業収入	770,740,000	771,770,522	-1,030,522	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	475,879,000	473,050,243	2,828,757	
	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	12,577,000	10,775,831	1,801,169	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	150,000	0	150,000	
	その他の事業収入	284,000	284,000	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	52,000	59,118	-7,118	
	その他の収入	882,000	1,309,922	-427,922	
	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）	1,260,564,000	1,257,249,636	3,314,364		
事業活動による支出	人件費支出	956,030,000	943,408,664	12,621,336	
	事業費支出	172,371,000	167,463,441	4,907,559	
	事務費支出	73,646,000	69,232,919	4,413,081	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業支出	150,000	0	150,000	
	利用者負担軽減額	123,000	121,926	1,074	
	支払利息支出	2,575,000	2,573,601	1,399	
	その他の支出	568,000	563,200	4,800	
	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）	1,205,463,000	1,183,363,751	22,099,249	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,101,000	73,885,885	-18,784,885		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	44,557,000	45,054,000	-497,000	
	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）	44,557,000	45,054,000	-497,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,350,000	26,350,000	0	
	固定資産取得支出	65,624,000	65,373,000	251,000	
	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）	91,974,000	91,723,000	251,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,417,000	-46,669,000	-748,000		
その他の活動による収支	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	2,453,000	4,364,800	-1,911,800	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,453,000	4,364,800	-1,911,800		
その他の活動による支出	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	6,680,000	6,370,823	309,177	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,680,000	6,370,823	309,177		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,227,000	-2,006,023	-2,220,977		
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）	2,457,000	25,210,862	-22,753,862		
前期末支払資金残高（12）	397,122,173	397,122,173	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	399,579,173	422,333,035	-22,753,862		