

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	2,566,628,000	2,544,601,769	22,026,231	
	維持管理事業収入	73,414,000	65,769,250	7,644,750	
	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	1,225,000	1,209,000	16,000	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	0	509,000	-509,000	
	受取利息配当金収入	57,000	72,990	-15,990	
	その他の収入	8,507,000	6,437,114	2,069,886	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,649,831,000	2,618,599,123	31,231,877	
	支出				
	人件費支出	1,808,331,000	1,798,541,575	9,789,425	
	事業費支出	546,619,000	486,117,621	60,501,379	
	事務費支出	375,021,000	352,423,189	22,597,811	
	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	760,000	34,472	725,528	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	56,000	49,147	6,853	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	2,730,787,000	2,637,166,004	93,620,996	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-80,956,000	-18,566,881	-62,389,119	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,956,000	11,956,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	57,710	-57,710	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	11,956,000	12,013,710	-57,710	
	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	49,139,000	45,807,418	3,331,582	
	固定資産除却・廃棄支出	215,000	215,244	-244	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	49,354,000	46,022,662	3,331,338	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-37,398,000	-34,008,952	-3,389,048	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	横立資産取崩収入	73,785,000	56,992,230	16,792,770	
	その他の活動による収入	149,000	478,422	-329,422	
	その他の活動収入計（7）	73,934,000	57,470,652	16,463,348	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	横立資産支出	18,590,000	18,124,368	465,632	
	その他の活動による支出	2,190,000	1,501,758	688,242	
	その他の活動支出計（8）	20,780,000	19,626,126	1,153,874	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	53,154,000	37,844,526	15,309,474	
	予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-77,200,000	-14,731,307	-62,468,693	
	前期末支払資金残高（12）	1,256,563,000	1,256,563,333	-333	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,179,363,000	1,241,832,026	-62,469,026	