

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	1,705,513,000	1,648,018,753	57,494,247	
	老人福祉事業収入	249,404,000	247,809,183	1,594,817	
	児童福祉事業収入	138,898,000	142,331,153	-3,433,153	
	就労支援事業収入	10,000,000	10,357,246	-357,246	
	障害福祉サービス等事業収入	99,679,000	99,924,023	-245,023	
	医療事業収入	21,000,000	19,864,731	1,135,269	
	その他の事業収入	7,715,000	7,552,276	162,724	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,285,000	1,455,722	-170,722	
	受取利息配当金収入	199,000	40,577	158,423	
	その他の収入	4,162,000	4,869,958	-707,958	
	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）	2,237,855,000	2,182,223,622	55,631,378	
施設整備等による収支	支出				
	人件費支出	1,586,308,000	1,546,235,620	40,072,380	
	事業費支出	300,409,000	284,946,203	15,462,797	
	事務費支出	233,485,000	214,534,203	18,950,797	
	就労支援事業支出	10,000,000	9,071,318	928,682	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	480,000	409,714	70,286	
	支払利息支出	423,000	422,975	25	
	その他の支出		0	0	
	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）	2,131,105,000	2,055,620,033	75,484,967	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	106,750,000	126,603,589	-19,853,589	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	483,450	1,516,550	
	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）	2,000,000	483,450	1,516,550	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	24,170,000	0	
	固定資産取得支出	81,971,000	53,248,077	28,722,923	
	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）	106,141,000	77,418,077	28,722,923	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-104,141,000	-76,934,627	-27,206,373	
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,500,000	696,500	803,500	
	その他の活動支出計（8）	31,500,000	30,696,500	803,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-31,500,000	-30,696,500	-803,500	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-28,891,000	18,972,462	-47,863,462	
前期末支払資金残高（12）		1,481,067,000	1,479,387,874	1,679,126	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,452,176,000	1,498,360,336	-46,184,336	