

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	702,468,000	705,293,006	-2,825,006		
	老人福祉事業収入	76,771,000	76,462,591	308,409		
	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		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	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入		189	-189		
	その他の収入	2,054,000	1,833,837	220,163		
	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）	781,298,000	783,594,623	-2,296,623		
事業活動による支出	人件費支出	489,179,000	483,641,571	5,537,429		
	事業費支出	138,684,000	139,087,792	-403,792		
	事務費支出	78,720,000	79,500,589	-780,589		
	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	1,878,000	1,951,760	-73,760		
	支払利息支出	14,629,000	15,631,182	-1,002,182		
	その他の支出	10,000	452,645	-442,645		
	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）	723,100,000	720,265,539	2,834,461		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,198,000	63,329,084	-5,131,084			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	107,314,000	107,314,849	-849		
	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）	107,314,000	107,314,849	-849		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	164,201,000	165,651,449	-1,450,449	
		固定資産取得支出	1,382,000	1,503,984	-121,984	
		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	2,187,000	2,185,850	1,150	
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）		167,770,000	169,341,283	-1,571,283		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,456,000	-62,026,434	1,570,434			
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	1,000,000	2,268,750	-1,268,750		
	その他の活動による収入	2,646,000	2,646,000	0		
	その他の活動収入計（7）	3,646,000	4,914,750	-1,268,750		
	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	22,555,000	22,548,000	7,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		1,760,000	2,160,000	-400,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		2,876,000	3,844,500	-968,500		
その他の活動による支出		2,646,000	2,646,000	0		
その他の活動支出計（8）		29,837,000	31,198,500	-1,361,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,191,000	-26,283,750	92,750			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,449,000	-24,981,100	-3,467,900			
前期末支払資金残高（12）	8,988,597	8,988,597	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-19,460,403	-15,992,503	-3,467,900			