

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	775,156,000	775,231,607	-75,607	
	老人福祉事業収入	223,503,000	225,061,367	-1,558,367	
	障害福祉サービス等事業収入	7,708,000	7,848,590	-140,590	
	生活困窮者自立支援共同住宅事業収入		0	0	
	その他の事業収入	3,639,000	3,690,260	-51,260	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,830,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	4,027,000	4,227,806	-200,806	
	事業活動収入計（1）	1,015,833,000	1,017,889,630	-2,056,630	
	支出				
人件費支出	613,490,000	620,612,045	-7,122,045		
事業費支出	181,382,000	181,526,156	-144,156		
事務費支出	136,649,000	135,690,371	958,629		
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,511,000	5,507,620	3,380		
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）	937,032,000	943,336,192	-6,304,192		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,801,000	74,553,438	4,247,562		
施設整備等による収支	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	110,000,000	110,000,000	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）	110,000,000	110,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,263,000	58,263,000	0	
	固定資産取得支出	147,424,000	147,456,910	-32,910	
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	1,697,000	1,695,320	1,680		
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）	207,384,000	207,415,230	-31,230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,384,000	-97,415,230	31,230		
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	3,752,000	3,776,000	-24,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,752,000	3,776,000	-24,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,360,000	3,360,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,160,000	5,160,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,408,000	-1,384,000	-24,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,991,000	-24,245,792	4,254,792		
前期末支払資金残高（12）	323,794,000	323,789,287	4,713		
当期末支払資金残高（11）+（12）	303,803,000	299,543,495	4,259,505		