

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	1,662,510,772	1,677,117,603	-14,606,831	
	老人福祉事業収入	24,760,000	24,838,325	-78,325	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	24,597,400	25,427,720	-830,320	
	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	970,000	553,000	417,000	
	受取利息配当金収入	5,475	8,686	-3,211	
	その他の収入	2,813,285	3,269,969	-456,684	
	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）	1,715,656,932	1,731,215,303	-15,558,371	
	支出				
	人件費支出	1,122,132,412	1,134,676,951	-12,544,539	
施設整備等による収支	事業費支出	130,491,271	130,292,122	199,149	
	事務費支出	303,880,178	302,532,635	1,347,543	
	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	3,712,000	3,605,683	106,317	
	支払利息支出		0	0	
	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）	1,560,215,861	1,571,107,391	-10,891,530	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	155,441,071	160,107,912	-4,666,841	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,538,000	5,538,000	0	
	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）	5,538,000	5,538,000	0	
	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	102,819,130	99,269,312	3,549,818	
	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）	102,819,130	99,269,312	3,549,818	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-97,281,130	-93,731,312	-3,549,818	
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		13,799,288	-13,799,288	
	その他の活動による収入	7,502,900	7,502,900	0	
	その他の活動収入計（７）	7,502,900	21,302,188	-13,799,288	
	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	10,840,455	10,078,783	761,672	
	その他の活動による支出	5,720,000	5,720,000	0	
	その他の活動支出計（８）	16,560,455	15,798,783	761,672	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,057,555	5,503,405	-14,560,960	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		49,102,386	71,880,005	-22,777,619	
前期末支払資金残高（１２）		1,022,227,762	1,022,227,762	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,071,330,148	1,094,107,767	-22,777,619	