

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	890,101,280	893,353,553	-3,252,273	
	老人福祉事業収入	158,965,683	160,748,580	-1,782,897	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	132,160,000	133,201,480	-1,041,480	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	25,000	0	25,000	
	経常経費寄附金収入	23,912,676	23,912,676	0	
	受取利息配当金収入	8,628	6,504	2,124	
	その他の収入	928,116	1,177,910	-249,794	
	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）	1,206,101,383	1,212,400,703	-6,299,320	
	支出				
人件費支出	728,290,088	717,792,431	10,497,657		
事業費支出	246,120,500	247,763,080	-1,642,580		
事務費支出	128,815,219	128,483,914	331,305		
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	582,000	598,193	-16,193		
支払利息支出	3,997,368	3,945,815	51,553		
その他の支出	100,000	100,000	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）	1,107,905,175	1,098,683,433	9,221,742		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,196,208	113,717,270	-15,521,062		
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		0	0	
	固定資産売却収入	63,580	63,580	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）	63,580	63,580	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,526,000	65,126,000	400,000	
	固定資産取得支出	5,565,000	7,315,971	-1,750,971	
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	3,544,000	3,522,012	21,988		
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）	74,635,000	75,963,983	-1,328,983		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,571,420	-75,900,403	1,328,983		
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	20,834,448	19,118,177	1,716,271	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,834,448	19,118,177	1,716,271	
	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	8,540,000	14,562,062	-6,022,062		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,540,000	14,562,062	-6,022,062		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,294,448	4,556,115	7,738,333		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,919,236	42,372,982	-6,453,746		
前期末支払資金残高（12）	474,866,258	508,449,758	-33,583,500		
当期末支払資金残高（11）+（12）	510,785,494	550,822,740	-40,037,246		