

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	介護保険事業収入	1,328,109,126	1,292,545,372	35,563,754	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	1,930,000	1,288,140	641,860	
	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	840,000	800,000	40,000	
	経常経費寄附金収入		505,000	-505,000	
	受取利息配当金収入	61,000	4,073	56,927	
	その他の収入	14,043,000	14,579,738	-536,738	
	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）	1,344,983,126	1,309,722,323	35,260,803	
	人件費支出	945,160,590	931,043,502	14,117,088	
	事業費支出	177,355,000	200,047,552	-22,692,552	
	事務費支出	160,682,600	159,689,115	993,485	
	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		0	0	
	支払利息支出	12,468,023	12,468,027	-4	
	その他の支出	8,486,000	7,446,365	1,039,635	
	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）	1,304,152,213	1,310,694,561	-6,542,348	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,830,913	-972,238	41,803,151	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	47,823,000	47,823,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		350,000,000	-350,000,000	
	固定資産売却収入	890,156,632	0	890,156,632	
	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）	937,979,632	397,823,000	540,156,632	
	設備資金借入金元金償還支出	53,916,000	403,916,000	-350,000,000	
	固定資産取得支出	945,596,632	136,815,984	808,780,648	
	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	1,412,000	1,411,608	392	
その他の活動による収支	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）	1,000,924,632	542,143,592	458,781,040	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-62,945,000	-144,320,592	81,375,592	
	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	46,000,000	46,740,120	-740,120	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	46,000,000	46,740,120	-740,120	
	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	27,500,000	27,858,240	-358,240	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	27,500,000	27,858,240	-358,240	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,500,000	18,881,880	-381,880	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,614,087	-126,410,950	122,796,863	
前期末支払資金残高（１２）		586,945,576	586,945,576	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		583,331,489	460,534,626	122,796,863	