

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	2,294,674,000	2,238,966,935	55,707,065		
	老人福祉事業収入	127,516,000	127,515,931	69		
	障害福祉サービス等事業収入	1,191,125,000	1,183,640,353	7,484,647		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他事業収入	107,561,000	109,325,003	-1,764,003		
	借入金利息補助金収入	700,000	699,740	260		
	経常経費寄附金収入	12,955,000	12,758,636	196,364		
	受取利息配当金収入	87,000	39,968	47,032		
	その他の収入	8,017,000	7,080,550	936,450		
	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）	3,742,635,000	3,680,027,116	62,607,884		
	事業活動による支出	人件費支出	2,441,136,000	2,398,517,722	42,618,278	
		事業費支出	532,238,000	497,685,466	34,552,534	
事務費支出		489,070,000	449,726,124	39,343,876		
利用者負担軽減額		10,033,000	9,660,866	372,134		
支払利息支出		11,791,000	8,778,692	3,012,308		
その他の支出		116,000	56,183	59,817		
流動資産評価損等による資金減少額		95,000	94,650	350		
事業活動支出計（2）		3,484,479,000	3,364,519,703	119,959,297		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		258,156,000	315,507,413	-57,351,413		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,308,000	2,309,000	-1,000	
	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	130,000	130,000	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）	2,438,000	2,439,000	-1,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	150,655,000	150,648,000	7,000	
		固定資産取得支出	73,460,000	68,546,490	4,913,510	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,637,000	10,269,540	367,460	
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）		234,762,000	229,464,030	5,297,970		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-232,324,000	-227,025,030	-5,298,970			
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	7,012,000	3,121,228	3,890,772		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,012,000	3,121,228	3,890,772		
	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		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		43,875,000	31,297,150	12,577,850		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		43,875,000	31,297,150	12,577,850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,863,000	-28,175,922	-8,687,078			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,031,000	60,306,461	-71,337,461			
前期末支払資金残高（12）	2,058,437,000	2,058,437,976	-976			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,047,406,000	2,118,744,437	-71,338,437			