

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	719,432,000	721,752,181	-2,320,181	
	老人福祉事業収入	8,077,000	8,542,613	-465,613	
	障害福祉サービス等事業収入	37,000	36,660	340	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	8,268,000	9,174,261	-906,261	
	その他の収入	1,031,000	905,639	125,361	
	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）	737,145,000	740,741,354	-3,596,354	
事業活動による支出	人件費支出	496,234,000	491,851,619	4,382,381	
	事業費支出	101,425,000	99,788,683	1,636,317	
	事務費支出	63,046,000	60,328,552	2,717,448	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,315,000	2,314,591	409	
	その他の支出	263,000	271,159	-8,159	
	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）	663,283,000	654,554,604	8,728,396		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,862,000	86,186,750	-12,324,750		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,329,000	13,330,000	-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		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）	13,329,000	13,330,000	-1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,796,000	38,795,097	903	
	固定資産取得支出	102,575,000	71,976,796	30,598,204	
	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	1,590,000	1,573,000	17,000	
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）	142,961,000	112,344,893	30,616,107		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-129,632,000	-99,014,893	-30,617,107		
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	10,000,000	27,525,470	-17,525,470	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		3,026,594	-3,026,594	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	30,552,064	-20,552,064	
	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		16,101,900	-16,101,900		
積立資産支出	6,590,000	6,396,733	193,267		
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計（8）	6,640,000	22,548,633	-15,908,633		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,360,000	8,003,431	-4,643,431		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-52,410,000	-4,824,712	-47,585,288		
前期末支払資金残高（12）	461,766,094	461,766,094	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	409,356,094	456,941,382	-47,585,288		