

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	1,405,410,000	1,403,701,571	1,708,429	
	老人福祉事業収入	121,542,000	121,933,138	-391,138	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	企業主導型保育事業収入	28,404,000	28,460,047	-56,047	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,304,000	1,397,683	-93,683	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	3,180,000	3,439,128	-259,128	
	借入金利息補助金収入	1,741,000	1,747,086	-6,086	
	経常経費寄附金収入	234,000	995,555	-761,555	
	受取利息配当金収入	6,000	9,514	-3,514	
	その他の収入	5,465,000	6,128,600	-663,600	
	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）	1,567,286,000	1,567,812,322	-526,322	
支出					
人件費支出	1,005,829,000	989,099,081	16,729,919		
事業費支出	209,898,000	193,756,706	16,141,294		
事務費支出	242,142,000	221,428,136	20,713,864		
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	25,000	24,881	119		
支払利息支出	17,956,000	17,547,583	408,417		
その他の支出	59,000	33,007	25,993		
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）	1,475,909,000	1,421,889,394	54,019,606		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,377,000	145,922,928	-54,545,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	377,203,000	375,960,000	1,243,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	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	2,120,000	1,588,462	531,538	
	施設整備等収入計（4）	579,323,000	577,548,462	1,774,538	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	187,772,000	187,682,000	90,000	
	固定資産取得支出	1,110,155,000	1,083,336,869	26,818,131	
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	7,505,000	7,295,275	209,725		
施設整備等支出計（5）	1,305,432,000	1,278,314,144	27,117,856		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-726,109,000	-700,765,682	-25,343,318		
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		0	0	
	サービス区分長期借入金収入		0	0	
	サービス区分長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	200,000	200,696	-696	
	その他の活動収入計（7）	200,000	200,696	-696	
	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	10,000	10,000	0		
積立資産支出	1,000	460	540		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	869,000	861,228	7,772		
その他の活動支出計（8）	880,000	871,688	8,312		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-680,000	-670,992	-9,008		
予備費支出（10）	38,470,000		25,245,000		
	-13,225,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-660,657,000	-555,513,746	-105,143,254		
前期末支払資金残高（12）	551,378,000	551,370,540	7,460		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-109,279,000	-4,143,206	-105,135,794		