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	1,325,395,282	1,327,343,335	-1,948,053	
		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		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		その他の事業収入	22,365,110	26,632,221	-4,267,111	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	6,704	6,704	0	
		その他の収入	5,502,873	5,174,927	327,946	
		流動資産評価益等による資金増加額	891,000	891,000	0	
		事業活動収入計（1）	1,354,170,969	1,360,058,187	-5,887,218	
	支出	人件費支出	799,330,557	792,278,877	7,051,680	
		事業費支出	220,619,650	214,096,591	6,523,059	
		事務費支出	150,869,890	146,402,706	4,467,184	
		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	1,380,840	1,246,588	134,252	
		支払利息支出	15,491,248	15,479,412	11,836	
		その他の支出	3,797,010	3,610,307	186,703	
		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）	1,191,489,195	1,173,114,481	18,374,714	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		162,681,774	186,943,706	-24,261,932	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	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		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）	1,560,000	1,560,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,528,000	79,528,000	0	
		固定資産取得支出	48,870,537	45,924,292	2,946,245	
		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		0	0	
		施設整備等支出計（5）	128,398,537	125,452,292	2,946,245	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-126,838,537	-123,892,292	-2,946,245	
その他の活動による収支	収入	長期前払費用返還金収入		0	0	
		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	84,000	84,000	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	52,250	52,250	0	
		その他の活動収入計（7）	136,250	136,250	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	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		0	0	
		その他の活動による支出		1,006,332	-1,006,332	
		その他の活動支出計（8）	3,336,000	4,342,332	-1,006,332	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,199,750	-4,206,082	1,006,332	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			32,643,487	58,845,332	-26,201,845	
前期末支払資金残高（１２）			790,032,830	790,032,830	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			822,676,317	848,878,162	-26,201,845	