

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	811,351,000	808,020,333	3,330,667	
	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	45,896,000	45,337,348	558,652	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,061,479	138,521	
	受取利息配当金収入	12,000	1,490	10,510	
	その他の収入	3,715,000	3,244,540	470,460	
	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）	862,174,000	857,665,190	4,508,810	
事業活動による支出	人件費支出	628,916,000	624,225,652	4,690,348	
	事業費支出	196,704,000	185,005,577	11,698,423	
	事務費支出	52,574,000	49,244,876	3,329,124	
	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	5,400,000	4,787,219	612,781	
	支払利息支出	4,620,000	4,595,370	24,630	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	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）	888,244,000	867,858,694	20,385,306	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,070,000	-10,193,504	-15,876,496		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,025,000	3,025,000	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）	3,025,000	3,025,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	34,794,000	34,794,000	0	
	固定資産取得支出	8,482,000	8,136,176	345,824	
	固定資産除却・廃棄支出	229,000	227,700	1,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,692,000	5,330,640	361,360	
その他の施設整備等による支出	931,000	930,888	112		
施設整備等支出計（5）	50,128,000	49,419,404	708,596		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,103,000	-46,394,404	-708,596		
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	2,131,000	2,124,000	7,000	
	その他の活動による収入	30,000	28,633	1,367	
	その他の活動収入計（7）	2,161,000	2,152,633	8,367	
	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	2,213,000	2,211,000	2,000		
その他の活動による支出	205,000	203,179	1,821		
その他の活動支出計（8）	2,418,000	2,414,179	3,821		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-257,000	-261,546	4,546		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-73,430,000	-56,849,454	-16,580,546		
前期末支払資金残高（12）	206,707,586	206,707,586	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,277,586	149,858,132	-16,580,546		