

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	1,767,790,000	1,769,862,909	-2,072,909	
	障害福祉サービス等事業収入	19,060,000	18,405,677	654,323	
	医療事業収入	21,690,000	22,041,466	-351,466	
	有料老人ホーム事業収入	58,680,000	58,948,431	-268,431	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	300,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,586	3,414	
	その他の収入	17,680,000	18,342,667	-662,667	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,885,110,000	1,887,907,736	-2,797,736	
	支出				
	人件費支出	1,405,280,000	1,393,558,089	11,721,911	
	事業費支出	299,420,000	291,943,379	7,476,621	
事務費支出	105,220,000	98,611,997	6,608,003		
利用者負担軽減額	1,980,000	1,863,981	116,019		
支払利息支出	4,345,000	4,332,499	12,501		
その他の支出	10,440,000	10,329,686	110,314		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,826,685,000	1,800,639,631	26,045,369		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,425,000	87,268,105	-28,843,105		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	650,000	750,000	-100,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	650,000	750,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,005,000	56,000,000	5,000	
	固定資産取得支出	186,840,000	186,653,200	186,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,845,000	5,749,977	95,023		
その他の施設整備等による支出	17,940,000	17,835,872	104,128		
施設整備等支出計（5）	266,630,000	266,239,049	390,951		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-265,980,000	-265,489,049	-490,951		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	191,300,000	191,055,888	244,112	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	191,300,000	191,055,888	244,112	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	36,480,000	36,319,000	161,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	36,480,000	36,319,000	161,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	154,820,000	154,736,888	83,112		
予備費支出（10）	1,290,000		1,290,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,025,000	-23,484,056	-30,540,944		
前期末支払資金残高（12）	549,296,000	549,296,111	-111		
当期末支払資金残高（11）+（12）	495,271,000	525,812,055	-30,541,055		