

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	728,260,000	724,397,195	3,862,805	
	障害福祉サービス等事業収入	355,610,000	354,328,894	1,281,106	
	サービス付高齢住宅事業収入	62,000,000	53,521,892	8,478,108	
	経常経費寄附金収入	4,690,000	5,270,000	△ 580,000	
	受取利息配当金収入	30,000	5,590	24,410	
	その他の収入	3,956,000	4,128,226	△ 172,226	
	事業活動収入計（1）	1,154,546,000	1,141,651,797	12,894,203	
	支出				
	人件費支出	756,740,000	718,442,903	38,297,097	
事業費支出	190,510,000	175,784,091	14,725,909		
事務費支出	77,650,000	67,330,575	10,319,425		
支払利息支出	1,680,000	1,460,384	219,616		
その他の支出	1,630,000	86,628	1,543,372		
事業活動支出計（2）	1,028,210,000	963,104,581	65,105,419		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,336,000	178,547,216	△ 52,211,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	336,200	63,895,544	△ 63,559,344	
	施設整備等収入計（4）	336,200	63,895,544	△ 63,559,344	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,200,000	20,004,000	196,000	
	固定資産取得支出	923,890,000	916,217,406	7,672,594	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	66,000	△ 46,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,460,000	2,434,536	25,464	
	その他の施設整備等による支出	10,000	7,150	2,850	
	施設整備等支出計（5）	946,580,000	938,729,092	7,850,908	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 946,243,800	△ 874,833,548	△ 71,410,252		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	301,740,000	301,382,400	357,600	
	その他の活動による収入	1,671,000	1,668,000	3,000	
	その他の活動収入計（7）	303,411,000	303,050,400	360,600	
	支出				
	積立資産支出	4,550,000	4,059,000	491,000	
	その他の活動支出計（8）	4,550,000	4,059,000	491,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	298,861,000	298,991,400	△ 130,400	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 521,046,800	△ 397,294,932	△ 123,751,868		
前期末支払資金残高（12）	1,340,919,999	1,340,919,999	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	819,873,199	943,625,067	△ 123,751,868		