

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 | 2,266,088,000 | 2,247,136,551 | 18,951,449 | |
| | 老人福祉事業収入 | 42,350,000 | 43,480,026 | -1,130,026 | |
| | その他の事業収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 140,000 | 60,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,709,300 | 7,309,704 | 399,596 | |
| | その他の収入 | 6,186,000 | 7,063,053 | -877,053 | |
| | 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） | 2,323,233,300 | 2,305,829,334 | 17,403,966 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,561,224,500 | 1,557,578,569 | 3,645,931 | |
| | 事業費支出 | 340,404,200 | 335,151,938 | 5,252,262 | |
| | 事務費支出 | 224,166,000 | 213,031,384 | 11,134,616 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 261,000 | 247,930 | 13,070 | |
| | その他の支出 | 2,591,000 | 2,660,227 | -69,227 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 128,737 | -128,737 | |
| 事業活動支出計（2） | 2,128,646,700 | 2,108,798,785 | 19,847,915 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 194,586,600 | 197,030,549 | -2,443,949 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,250,000 | 7,745,000 | -495,000 | |
| | 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 | 65,000 | 64,781 | 219 | |
| | 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） | 7,315,000 | 7,809,781 | -494,781 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 102,475,000 | 95,222,438 | 7,252,562 | |
| | 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 | 3,995,000 | 6,640,506 | -2,645,506 | | |
| 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） | 106,470,000 | 101,862,944 | 4,607,056 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -99,155,000 | -94,053,163 | -5,101,837 | | |
| 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 | | 10,187,927 | -10,187,927 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の活動による収入 | 301,000 | 400,000 | -99,000 | | |
| その他の活動収入計（7） | 91,001,000 | 100,287,927 | -9,286,927 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 46,005,000 | 67,147,675 | -21,142,675 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 137,005,000 | 157,147,675 | -20,142,675 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -46,004,000 | -56,859,748 | 10,855,748 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 49,427,600 | 46,117,638 | 3,309,962 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 352,431,899 | 1,145,696,638 | -793,264,739 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 401,859,499 | 1,191,814,276 | -789,954,777 | | |