

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	3,323,720,000	2,914,514,449	409,205,551	
	老人福祉事業収入		487,288,660	-487,288,660	
	保育事業収入	155,940,000	151,726,245	4,213,755	
	福祉用具販売事業収入	34,195,000	33,790,857	404,143	
	借入金利息補助金収入	11,874,000	6,602,263	5,271,737	
	経常経費寄附金収入	20,000	1,060,000	-1,040,000	
	受取利息配当金収入		6,618	-6,618	
	その他の収入	16,019,000	18,635,113	-2,616,113	
	事業活動収入計（1）	3,541,768,000	3,613,624,205	-71,856,205	
支出	人件費支出	2,018,130,000	2,019,030,125	-900,125	
	事業費支出	513,268,000	537,868,334	-24,600,334	
	事務費支出	708,469,000	728,581,512	-20,112,512	
	支払利息支出	13,844,000	14,279,910	-435,910	
	その他の支出	12,358,000	11,945,705	412,295	
	事業活動支出計（2）	3,266,069,000	3,311,705,586	-45,636,586	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	275,699,000	301,918,619	-26,219,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	104,340,000	304,340,000	-200,000,000		
固定資産取得支出	9,927,000	15,052,546	-5,125,546		
その他の施設整備等による支出		3,496,787	-3,496,787		
施設整備等支出計（5）	114,267,000	322,889,333	-208,622,333		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,267,000	-322,889,333	208,622,333		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		138,993,109	-138,993,109	
	その他の活動による収入		24,817,127	-24,817,127	
	その他の活動収入計（7）	0	163,810,236	-163,810,236	
	支出				
積立資産支出	20,579,000	496,235,430	-475,656,430		
その他の活動による支出		329,542,643	-329,542,643		
その他の活動支出計（8）	20,579,000	825,778,073	-805,199,073		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,579,000	-661,967,837	641,388,837		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	140,853,000	-682,938,551	823,791,551		
前期末支払資金残高（12）	1,334,100,485	1,342,985,213	-8,884,728		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,474,953,485	660,046,662	814,906,823		