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	1,538,404,000	1,559,083,732	-20,679,732	
		老人福祉事業収入	576,000	610,856	-34,856	
		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	25,829,000	27,428,896	-1,599,896	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入		2,000	-2,000	
		その他の収入	20,194,000	547,538	19,646,462	
		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）	1,585,003,000	1,587,673,022	-2,670,022	
	支出	人件費支出	930,056,000	907,694,180	22,361,820	
		事業費支出	230,865,000	220,711,581	10,153,419	
		事務費支出	180,469,000	169,229,769	11,239,231	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		退職共済事業支出	796,000	741,337	54,663	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	0	
		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）	1,342,186,000	1,298,376,867	43,809,133	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		242,817,000	289,296,155	-46,479,155	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
		固定資産取得支出	34,148,000	34,132,580	15,420	
		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		0	0	
		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）	36,398,000	36,382,580	15,420	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-36,398,000	-36,382,580	-15,420	
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		43,849,760	-43,849,760	
		その他の活動による収入	113,932,000	0	113,932,000	
		その他の活動収入計（7）	113,932,000	43,849,760	70,082,240	
	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		38,897,295	-38,897,295	
		その他の活動による支出	120,887,000	0	120,887,000	
		その他の活動支出計（8）	120,887,000	38,897,295	81,989,705	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,955,000	4,952,465	-11,907,465	
予備費支出（１０）			3,000,000 0		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			196,464,000	257,866,040	-61,402,040	
前期末支払資金残高（１２）			1,159,877,139	1,159,877,139	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,356,341,139	1,417,743,179	-61,402,040	