

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	1,461,184,000	1,472,887,259	-11,703,259	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	309,597,000	317,334,311	-7,737,311	
	企業主導型保育事業収入	33,330,000	34,114,870	-784,870	
	研修事業収入	517,000	517,000	0	
	借入金利息補助金収入	3,120,000	3,113,209	6,791	
	地域貢献活動事業収入	1,500,000	1,592,400	-92,400	
	経常経費寄附金収入	415,000	415,130	-130	
	受取利息配当金収入	21,000	6,892	14,108	
	その他の収入	18,060,000	18,176,860	-116,860	
	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）	1,827,744,000	1,848,157,931	-20,413,931	
支出					
人件費支出	1,219,255,000	1,217,020,307	2,234,693		
事業費支出	214,251,000	214,811,668	-560,668		
事務費支出	276,179,000	266,868,679	9,310,321		
利用者負担軽減額	11,000	0	11,000		
地域貢献活動事業支出	4,040,000	4,013,314	26,686		
支払利息支出	9,681,000	9,820,789	-139,789		
その他の支出	11,131,000	10,261,072	869,928		
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）	1,734,548,000	1,722,795,829	11,752,171		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,196,000	125,362,102	-32,166,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	215,388,000	214,853,560	534,440	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	199,000	199,000	0	
	その他の施設整備等による収入	114,000	1,758,388	-1,644,388	
	施設整備等収入計（4）	315,701,000	316,810,948	-1,109,948	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,348,000	58,348,000	0	
	固定資産取得支出	212,518,000	211,950,028	567,972	
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	5,252,000	5,655,252	-403,252		
その他の施設整備等による支出		1,452,234	-1,452,234		
施設整備等支出計（5）	276,118,000	277,405,514	-1,287,514		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	39,583,000	39,405,434	177,566		
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	4,839,000	5,141,480	-302,480	
	その他の活動による収入	460,000	464,000	-4,000	
	その他の活動収入計（7）	5,299,000	5,605,480	-306,480	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	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	23,649,000	23,956,113	-307,113		
その他の活動による支出	440,000	440,000	0		
その他の活動支出計（8）	34,089,000	34,396,113	-307,113		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,790,000	-28,790,633	633		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	103,989,000	135,976,903	-31,987,903		
前期末支払資金残高（12）	482,052,101	482,052,101	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	586,041,101	618,029,004	-31,987,903		