

## 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	2,190,294,520	2,166,976,359	23,318,161	
	老人福祉事業収入	123,096,223	123,733,271	-637,048	
	指定管理者事業収入	3,260,000	3,260,000	0	
	借入金利息補助金収入	4,266,000	4,264,220	1,780	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	261,170	205,892	55,278	
	その他の収入	6,905,201	7,362,589	-457,388	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,328,093,114	2,305,812,331	22,280,783	
	支出				
	人件費支出	1,542,148,369	1,535,367,124	6,781,245	
	事業費支出	351,078,371	346,325,986	4,752,385	
施設整備等による収支	事務費支出	212,388,931	202,475,824	9,913,107	
	利用者負担軽減額	313,237	366,626	-53,389	
	支払利息支出	19,619,200	19,025,547	593,653	
	その他の支出	3,788,700	3,537,494	251,206	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	2,129,336,808	2,107,098,601	22,238,207	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	198,756,306	198,713,730	42,576	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,050,000	6,466,000	-3,416,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	81,500	159,867	-78,367	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	3,131,500	6,625,867	-3,494,367	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,034,000	88,032,000	2,000	
	固定資産取得支出	51,191,700	40,856,252	10,335,448	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,461,000	3,683,250	-1,222,250	
	その他の施設整備等による支出	0	159,060	-159,060	
	施設整備等支出計（5）	141,686,700	132,730,562	8,956,138	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-138,555,200	-126,104,695	-12,450,505	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	62,297,682	69,065,763	-6,768,081	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	415,780	-415,780	
	その他の活動収入計（7）	62,297,682	69,481,543	-7,183,861	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	160,847,603	162,003,084	-1,155,481	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	151,150	-151,150	
	その他の活動支出計（8）	160,847,603	162,154,234	-1,306,631	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-98,549,921	-92,672,691	-5,877,230	
予備費支出（10）		71,758,301		71,758,301	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-110,107,116	-20,063,656	-90,043,460	
前期末支払資金残高（12）		1,204,170,687	1,235,517,792	-31,347,105	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,094,063,571	1,215,454,136	-121,390,565	