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	563,883,429	562,782,812	1,100,617	
		保育事業収入	153,044,523	152,899,906	144,617	
		医療事業収入	7,385,520	8,232,120	-846,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,068,903	2,091,153	-22,250	
		受取利息配当金収入	133,115	57,266	75,849	
		その他の収入	8,923,082	10,169,725	-1,246,643	
		事業活動収入計（1）	735,438,572	736,232,982	-794,410	
	支出	人件費支出	518,214,982	516,344,876	1,870,106	
		事業費支出	89,990,342	89,371,123	619,219	
		事務費支出	71,391,062	81,510,044	-10,118,982	
		利用者負担軽減額	254,835	390,199	-135,364	
		支払利息支出	597,646	597,646	0	
		その他の支出	4,533,229	4,430,484	102,745	
		事業活動支出計（2）	684,982,096	692,644,372	-7,662,276	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50,456,476	43,588,610	6,867,866	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	39,600,000	-39,600,000	
		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	29,670	29,670	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	29,670	39,629,670	-39,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		固定資産取得支出	18,736,880	21,716,730	-2,979,850	
		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	1,855,802	1,855,802	0	
		その他の施設整備等による支出	0	190,000	-190,000	
		施設整備等支出計（5）	23,208,682	26,378,532	-3,169,850	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-23,179,012	13,251,138	-36,430,150	
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	0	
		積立資産取崩収入	750,000	3,533,875	-2,783,875	
		その他の活動による収入	55,000	708,208	-653,208	
		その他の活動収入計（7）	805,000	4,242,083	-3,437,083	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,929,720	29,373,836	-6,444,116	
		その他の活動による支出	167,680	1,950,628	-1,782,948	
		その他の活動支出計（8）	23,097,400	31,324,464	-8,227,064	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-22,292,400	-27,082,381	4,789,981	
予備費支出（１０）			0		0	
			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			4,985,064	29,757,367	-24,772,303	
前期末支払資金残高（１２）			1,052,488,719	1,052,488,719	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,057,473,783	1,082,246,086	-24,772,303	