

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	1,818,240,000	1,752,214,486	66,025,514	
	医療事業収入		3,277,575	-3,277,575	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		5,350,000	-5,350,000	
	受取利息配当金収入		22,728	-22,728	
	その他の収入	2,781,000	3,003,926	-222,926	
	事業活動収入計（1）	1,821,021,000	1,763,868,715	57,152,285	
	支出				
	人件費支出	1,192,338,000	1,297,828,637	-105,490,637	
	事業費支出	352,388,000	377,585,499	-25,197,499	
事務費支出	143,993,000	152,792,276	-8,799,276		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,061,000	574,495	486,505		
その他の支出		14,881	-14,881		
流動資産評価損等による資金減少額		122,545	-122,545		
事業活動支出計（2）	1,689,780,000	1,828,918,333	-139,138,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	131,241,000	-65,049,618	196,290,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,345,000	-3,345,000	
	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		178,020	-178,020	
	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	3,523,020	-3,523,020	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		53,754,000	-53,754,000	
	固定資産取得支出		24,663,915	-24,663,915	
	固定資産除却・廃棄支出		55,000	-55,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,500,776	-10,500,776		
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）	0	88,973,691	-88,973,691		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-85,450,671	85,450,671		
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		84,730,060	-84,730,060	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	84,730,060	-84,730,060	
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		17,230,360	-17,230,360		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	17,230,360	-17,230,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	67,499,700	-67,499,700		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	131,241,000	-83,000,589	214,241,589		
前期末支払資金残高（12）		1,188,659,079	-1,188,659,079		
当期末支払資金残高（11）+（12）	131,241,000	1,105,658,490	-974,417,490		