

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	1,867,815,000	1,877,685,885	-9,870,885		
	老人福祉事業収入	188,000,000	197,865,507	-9,865,507		
	保育事業収入	1,929,742,000	1,984,241,809	-54,499,809		
	障害福祉サービス等事業収入	26,300,000	23,091,116	3,208,884		
	借入金利息補助金収入	1,649,000	1,654,511	-5,511		
	経常経費寄附金収入	11,200,000	13,312,660	-2,112,660		
	受取利息配当金収入	67,000	18,235	48,765		
	その他の収入	36,354,000	44,896,495	-8,542,495		
	事業活動収入計（1）	4,061,127,000	4,142,766,218	-81,639,218		
支出	人件費支出	2,891,937,000	2,901,391,284	-9,454,284		
	事業費支出	550,520,000	538,627,898	11,892,102		
	事務費支出	655,353,000	655,149,157	203,843		
	利用者負担軽減額	9,010,000	8,372,710	637,290		
	支払利息支出	8,408,000	8,561,438	-153,438		
	その他の支出	26,286,000	25,410,124	875,876		
	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）	4,141,514,000	4,137,512,611	4,001,389		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-80,387,000	5,253,607	-85,640,607			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,634,000	20,198,300	-7,564,300		
	設備資金借入金収入	187,000,000	187,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	32,310,000	32,432,672	-122,672		
	施設整備等収入計（4）	231,944,000	239,630,972	-7,686,972		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,181,000	64,925,000	256,000	
		固定資産取得支出	182,947,110	184,879,467	-1,932,357	
		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	23,297,000	22,802,364	494,636	
		その他の施設整備等による支出	32,000,000	33,590,782	-1,590,782	
施設整備等支出計（5）		303,425,110	306,197,613	-2,772,503		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,481,110	-66,566,641	-4,914,469			
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		
	積立資産取崩収入	33,500,000	32,007,584	1,492,416		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	33,500,000	32,007,584	1,492,416		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		積立資産支出	20,000,000	26,270,000	-6,270,000	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	20,000,000	26,270,000	-6,270,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,500,000	5,737,584	7,762,416			
予備費支出（10）	9,000,000		9,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-147,368,110	-55,575,450	-91,792,660			
前期末支払資金残高（12）	1,209,887,401	1,232,506,985	-22,619,584			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,062,519,291	1,176,931,535	-114,412,244			