

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,074,226,198	2,064,881,784	9,344,414
		0174 老人福祉事業収入	52,320,000	52,260,284	59,716
		0181 保育事業収入	281,945,583	323,015,895	△41,070,312
		0199 経常経費寄附金収入	260,000	270,000	△10,000
		0200 受取利息配当金収入	32,414	5,145	27,269
		0201 その他の収入	17,680,841	17,069,946	610,895
		事業活動収入計(1)	2,426,465,036	2,457,503,054	△31,038,018
	支	0129 人件費支出	1,558,034,485	1,546,846,747	11,187,738
		0130 事業費支出	340,607,803	338,262,042	2,345,761
		0131 事務費支出	289,677,744	271,226,676	18,451,068
		0136 利用者負担軽減額	13,000	7,380	5,620
		0137 支払利息支出	18,905,226	18,638,259	266,967
		0138 その他の支出	6,263,259	6,015,489	247,770
	事業活動支出計(2)	2,213,501,517	2,180,996,593	32,504,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,963,519	276,506,461	△63,542,942	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	1,073,867	△1,073,867
		0208 その他の施設整備等による収入	0	30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,103,867	△1,103,867
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	131,576,000	144,560,000	△12,984,000
		0144 固定資産取得支出	31,635,317	29,827,363	1,807,954
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	7	△7
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,196,000	2,172,180	23,820	
	施設整備等支出計(5)	165,407,317	176,559,550	△11,152,233	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,407,317	△175,455,683	10,048,366	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	3,300,000	△3,300,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,426,000	5,351,000	14,075,000
		0224 その他の活動による収入	9,457,463	6,023,557	3,433,906
		その他の活動による収入計(7)	28,883,463	14,674,557	14,208,906
	支	0150 長期貸付金支出	2,400,000	180,000	2,220,000
		0152 積立資産支出	20,481,975	17,600,510	2,881,465
		0160 拠点区分間繰入金支出	29,217,000	5,351,000	23,866,000
		0162 その他の活動による支出	0	960,600	△960,600
	その他の活動支出計(8)	52,098,975	24,092,110	28,006,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,215,512	△9,417,553	△13,797,959	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,340,690	91,633,225	△67,292,535	
	前期末支払資金残高(12)	285,833,826	393,120,049	△107,286,223	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,174,516	484,753,274	△174,578,758	