

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,557,548,000	1,558,232,202	-684,202		
	老人福祉事業収入	219,392,000	219,618,085	-226,085		
	地域包括支援センター運営事業収入	65,000,000	67,352,000	-2,352,000		
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	15,344,000	15,344,000	0		
	地域開放事業収入	5,744,000	63,800	5,680,200		
	その他の事業収入	420,000	429,000	-9,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
	受取利息配当金収入	4,001,000	3,953,748	47,252		
	その他の収入	5,013,000	5,222,095	-209,095		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,872,862,000	1,870,614,930	2,247,070		
	事業活動による支出	人件費支出	1,226,072,000	1,223,775,502	2,296,498	
事業費支出		341,943,000	331,987,208	9,955,792		
事務費支出		300,632,000	294,300,517	6,331,483		
地域開放事業運営寄附金支出		1,350,000	1,350,000	0		
利用者負担軽減額		1,300,000	1,255,164	44,836		
支払利息支出		1,737,000	1,734,942	2,058		
その他の支出		3,278,000	3,097,753	180,247		
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）		1,876,312,000	1,857,501,086	18,810,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,450,000	13,113,844	-16,563,844		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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	3,120,000	3,121,640	-1,640		
	その他の施設整備等による収入	615,000	620,333	-5,333		
	施設整備等収入計（4）	3,735,000	3,741,973	-6,973		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,833,000	28,830,000	3,000	
		固定資産取得支出	27,141,000	27,133,650	7,350	
		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		0	0	
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）		55,974,000	55,963,650	10,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,239,000	-52,221,677	-17,323			
その他の活動による収入	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	600,000	600,000	0		
	投資有価証券売却収入	72,174,059	72,174,059	0		
	積立資産取崩収入	12,527,000	12,409,470	117,530		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	85,301,059	85,183,529	117,530		
	その他の活動による支出	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		150,000	150,000	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		22,637,000	32,720,790	-10,083,790		
その他の活動による支出		5,684,000	0	5,684,000		
その他の活動支出計（8）		28,471,000	32,870,790	-4,399,790		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		56,830,059	52,312,739	4,517,320		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,141,059	13,204,906	-12,063,847			
前期末支払資金残高（12）	917,650,000	917,653,827	-3,827			
当期末支払資金残高（11）+（12）	918,791,059	930,858,733	-12,067,674			