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	851,625,000	851,622,737	2,263	
		老人福祉事業収入	379,667,000	378,175,588	1,491,412	
		児童福祉事業収入	5,642,000	5,897,406	-255,406	
		保育事業収入	2,949,000	2,949,000	0	
		就労支援事業収入	26,558,000	23,727,266	2,830,734	
		障害福祉サービス等事業収入	1,072,228,000	1,096,250,753	-24,022,753	
		生活保護事業収入	279,671,000	283,553,113	-3,882,113	
		医療事業収入		0	0	
		その他の事業収入	73,753,000	74,436,751	-683,751	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,995,000	3,301,654	-1,306,654	
		受取利息配当金収入	13,000	4,059	8,941	
		その他の収入	12,069,000	13,037,105	-968,105	
		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）	2,706,170,000	2,732,955,432	-26,785,432	
	支出	人件費支出	1,846,574,000	1,852,234,100	-5,660,100	
		事業費支出	385,237,000	377,915,063	7,321,937	
		事務費支出	362,654,000	348,648,950	14,005,050	
		就労支援事業支出	26,912,000	25,780,769	1,131,231	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	1,416,000	1,399,878	16,122	
		支払利息支出	4,800,000	4,791,365	8,635	
		その他の支出	3,222,000	3,223,661	-1,661	
		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）	2,630,815,000	2,613,993,786	16,821,214	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		75,355,000	118,961,646	-43,606,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,180,000	2,180,000	0	
		施設整備等寄附金収入		2,000,000	-2,000,000	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		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）	2,180,000	4,180,000	-2,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,289,000	16,288,927	73	
		固定資産取得支出	14,697,000	16,565,166	-1,868,166	
		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	2,299,000	2,286,708	12,292	
		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	0	
		施設整備等支出計（5）	33,305,000	35,160,801	-1,855,801	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-31,125,000	-30,980,801	-144,199	
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	7,809,000	7,824,108	-15,108	
		事業区分間繰入金収入	9,908,000	0	9,908,000	
		拠点区分間繰入金収入	231,942,000	0	231,942,000	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	249,659,000	7,824,108	241,834,892	
	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	41,752,000	91,293,605	-49,541,605	
		事業区分間繰入金支出	9,908,000	0	9,908,000	
		拠点区分間繰入金支出	231,942,000	0	231,942,000	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	283,602,000	91,293,605	192,308,395	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-33,943,000	-83,469,497	49,526,497	
予備費支出（１０）			8,000,000 -1,256,000		6,744,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			3,543,000	4,511,348	-968,348	

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
前期末支払資金残高（１２）	614,499,000	614,482,196	16,804	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	618,042,000	618,993,544	-951,544	