

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	介護保険事業収入	2,971,800,000	2,997,592,614	-25,792,614	
	老人福祉事業収入	29,000,000	29,581,865	-581,865	
	児童福祉事業収入	405,000,000	408,501,672	-3,501,672	
	保育事業収入	1,643,010,000	1,668,869,670	-25,859,670	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	22,200,000	22,207,903	-7,903	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	9,700,000	13,301,563	-3,601,563	
	経常経費寄附金収入	0	5,160,000	-5,160,000	
	受取利息配当金収入	0	11,665	-11,665	
	その他の収入	66,350,000	72,575,371	-6,225,371	
	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）	5,147,060,000	5,217,802,323	-70,742,323	
	人件費支出	3,167,970,000	3,147,906,128	20,063,872	
	事業費支出	651,485,000	639,221,941	12,263,059	
	事務費支出	1,207,380,000	1,181,138,194	26,241,806	
支出	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	32,330,000	31,158,777	1,171,223	
	その他の支出	35,310,000	33,121,632	2,188,368	
	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）	5,094,475,000	5,032,546,672	61,928,328	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	52,585,000	185,255,651	-132,670,651	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	595,439,000	595,439,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	1,020,460,000	1,020,460,000	0	
	固定資産売却収入	110,000	0	110,000	
	その他の施設整備等による収入		110,000	-110,000	
	施設整備等収入計（4）	1,616,009,000	1,616,009,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	253,060,000	253,060,000	0	
	固定資産取得支出	1,166,348,355	1,166,348,355	0	
	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	
支出	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）	1,419,408,355	1,419,408,355	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	196,600,645	196,600,645	0	
その他の活動による収支	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	
	敷金返還収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	152,560	152,560	0	
	積立資産取崩収入		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）	152,560	152,560	0	
	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	140,000	140,000	0	
	敷金支払支出		0	0	
支出	積立資産支出		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）	140,000	140,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,560	12,560	0	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		249,198,205	381,868,856	-132,670,651	
前期末支払資金残高（12）		950,432,697	950,432,697	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,199,630,902	1,332,301,553	-132,670,651	