

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	1,125,437,000	1,114,657,058	10,779,942	
	老人福祉事業収入	49,111,000	51,223,408	-2,112,408	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	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	18,858,000	13,947,938	4,910,062	
	その他の事業収入	225,000	225,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,065,000	185,000	
	受取利息配当金収入	213,000	208,109	4,891	
	その他の収入	3,421,000	3,359,591	61,409	
	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）	1,198,515,000	1,184,686,104	13,828,896	
	支出				
	人件費支出	895,843,000	887,168,776	8,674,224	
	事業費支出	194,664,000	191,544,294	3,119,706	
	事務費支出	65,151,000	68,498,381	-3,347,381	
	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	2,858,000	2,761,726	96,274	
	支払利息支出	3,052,000	3,051,310	690	
	その他の支出	501,000	473,100	27,900	
	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）	1,162,069,000	1,153,497,587	8,571,413	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,446,000	31,188,517	5,257,483	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,902,000	6,875,000	-973,000	
	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	258,000	0	258,000	
	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）	6,160,000	6,875,000	-715,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	24,112,000	0	
	固定資産取得支出	16,182,000	16,765,816	-583,816	
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	3,600,000	7,200,000	-3,600,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,375,000	5,837,907	4,537,093	
	その他の活動による収入		745,816	-745,816	
	その他の活動収入計（７）	13,975,000	13,783,723	191,277	
	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	7,338,000	7,074,600	263,400	
	その他の活動による支出	6,073,000	6,059,020	13,980	
	その他の活動支出計（８）	13,411,000	13,133,620	277,380	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	564,000	650,103	-86,103	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		394,000	-4,368,918	4,762,918	
前期末支払資金残高（１２）		1,233,249,556	1,233,249,556	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,233,643,556	1,228,880,638	4,762,918	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,043,783,219	70,873,839	0	1,114,657,058		1,114,657,058
	老人福祉事業収入	51,223,408	0	0	51,223,408		51,223,408
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	13,947,938	0	13,947,938		13,947,938
	その他の事業収入	225,000	0	0	225,000		225,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,065,000	0	0	1,065,000		1,065,000
	受取利息配当金収入	92,752	115,357	0	208,109		208,109
	その他の収入	2,956,566	403,025	0	3,359,591		3,359,591
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	1,099,345,945	85,340,159	0	1,184,686,104	0	1,184,686,104
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	810,120,477	77,048,299	0	887,168,776		887,168,776
	事業費支出	178,853,950	12,690,344	0	191,544,294		191,544,294
	事務費支出	64,928,360	3,570,021	0	68,498,381		68,498,381
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	2,761,726	0	0	2,761,726		2,761,726
	支払利息支出	3,051,310	0	0	3,051,310		3,051,310
	その他の支出	435,900	37,200	0	473,100		473,100
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	1,060,151,723	93,345,864	0	1,153,497,587	0	1,153,497,587
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,194,222	-8,005,705	0	31,188,517	0	31,188,517
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,875,000	0	0	6,875,000		6,875,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	6,875,000	0	0	6,875,000	0	6,875,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
	固定資産取得支出	16,605,416	160,400	0	16,765,816		16,765,816
	固定資産除却・廃棄支出	38,500	0	0	38,500		38,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,052	1,003,170	0	2,166,222		2,166,222
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	41,918,968	1,163,570	0	43,082,538	0	43,082,538
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,043,968	-1,163,570	0	-36,207,538	0	-36,207,538
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	7,200,000	0	7,200,000		7,200,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,788,025	3,049,882	0	5,837,907		5,837,907
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	30,364,784	13,200,000	0	43,564,784	43,564,784	0
	その他の活動による収入	0	745,816	0	745,816		745,816
	その他の活動収入計(7)	33,152,809	24,195,698	0	57,348,507	43,564,784	13,783,723
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	6,407,700	666,900	0	7,074,600		7,074,600
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	13,200,000	30,364,784	0	43,564,784	43,564,784	0
	その他の活動による支出	5,947,552	111,468	0	6,059,020		6,059,020
	その他の活動支出計(8)	25,555,252	31,143,152	0	56,698,404	43,564,784	13,133,620
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,597,557	-6,947,454	0	650,103	0	650,103
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		11,747,811	-16,116,729	0	-4,368,918	0	-4,368,918
前期末支払資金残高(11)		1,124,530,746	108,718,810	0	1,233,249,556		1,233,249,556
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,136,278,557	92,602,081	0	1,228,880,638	0	1,228,880,638