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	3,498,610,000	3,498,744,859	-134,859	
		老人福祉事業収入	25,978,000	25,995,227	-17,227	
		保育事業収入	283,496,000	284,381,758	-885,758	
		就労支援事業収入	15,280,000	13,404,128	1,875,872	
		障害福祉サービス等事業収入	336,659,000	336,813,814	-154,814	
		生活保護事業収入	223,544,000	220,062,823	3,481,177	
		その他の事業収入	30,213,000	30,462,800	-249,800	
		借入金利息補助金収入	246,000	245,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,905,000	1,903,151	1,849	
		受取利息配当金収入	3,609,000	3,684,175	-75,175	
		その他の収入	10,537,000	9,837,195	699,805	
		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）	4,430,077,000	4,425,534,930	4,542,070	
	支出	人件費支出	3,155,210,000	3,120,039,557	35,170,443	
		事業費支出	654,849,000	633,464,905	21,384,095	
		事務費支出	303,033,000	272,165,892	30,867,108	
		就労支援事業支出	15,780,000	15,322,604	457,396	
		利用者負担軽減額	2,033,000	1,658,606	374,394	
		支払利息支出	651,000	650,000	1,000	
		その他の支出	4,209,000	3,731,330	477,670	
		流動資産評価損等による資金減少額	16,000	15,201	799	
		事業活動支出計（2）	4,135,781,000	4,047,048,095	88,732,905	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		294,296,000	378,486,835	-84,190,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,702,000	15,628,850	73,150	
		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	480,000	434,800	45,200	
		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）	16,182,000	16,063,650	118,350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,001,000	16,000,000	1,000	
		固定資産取得支出	48,664,000	48,321,649	342,351	
		固定資産除却・廃棄支出	695,000	528,440	166,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,992,000	8,869,522	122,478	
		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）	74,352,000	73,719,611	632,389	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-58,170,000	-57,655,961	-514,039	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	3,807,000	3,717,036	89,964	
		その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	4,307,000	4,217,036	89,964	
	支出	積立資産支出	284,077,000	259,963,600	24,113,400	
		その他の活動による支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計（8）	284,577,000	260,463,600	24,113,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-280,270,000	-256,246,564	-24,023,436	
予備費支出（１０）			18,997,000 -1,995,000		17,002,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-61,146,000	64,584,310	-125,730,310	
前期末支払資金残高（１２）			1,550,422,915	1,550,422,915	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,489,276,915	1,615,007,225	-125,730,310	