

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,388,050,090	1,374,414,389	13,635,701
		老人福祉事業収入	242,094,600	232,765,469	9,329,131
		児童福祉事業収入	19,612,091	19,774,811	-162,720
		医療事業収入	539,351,000	549,402,789	-10,051,789
		経常経費寄附金収入		897,603	-897,603
		受取利息配当金収入	3,083	2,325	758
		その他の収入	8,299,940	14,288,275	-5,988,335
	事業活動収入計(1)		2,197,410,804	2,191,545,661	5,865,143
	支出	人件費支出	1,180,464,814	1,237,254,221	-56,789,407
		事業費支出	267,318,696	270,096,257	-2,777,561
事務費支出		426,539,826	427,250,800	-710,974	
その他の支出			5,791,845	-5,791,845	
利用者負担軽減額		4,728,000	5,173,223	-445,223	
支払利息支出		21,198,726	20,692,705	506,021	
その他の支出		6,455,652	7,329,895	-874,243	
事業活動支出計(2)		1,906,705,714	1,973,588,946	-66,883,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		290,705,090	217,956,715	72,748,375	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,530,000	-100,000
		その他の施設整備等による収入	4,200,000	5,526,000	-1,326,000
	施設整備等収入計(4)		5,630,000	7,056,000	-1,426,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,332,000	64,332,000	
		固定資産取得支出	5,340,000	11,035,731	-5,695,731
ファイナンス・リース債務の返済支出		40,160,384	38,200,318	1,960,066	
その他の施設整備等による支出	5,000,000	18,299,984	-13,299,984		
施設整備等支出計(5)		114,832,384	131,868,033	-17,035,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-109,202,384	-124,812,033	15,609,649	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,000,000	51,991,296	-3,991,296
		その他の活動による収入		1,620,020	-1,620,020
	その他の活動収入計(7)		48,000,000	53,611,316	-5,611,316
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	
		積立資産支出	3,600,000	3,278,310	321,690
その他の活動による支出		15,000,000	43,635,384	-28,635,384	
その他の活動支出計(8)		21,940,000	50,253,694	-28,313,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,060,000	3,357,622	22,702,378	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		207,562,706	96,502,304	111,060,402	
前期末支払資金残高(12)		391,936,916	391,936,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)		599,499,622	488,439,220	111,060,402	