

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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	0165 介護保険事業収入	1,884,814,000	1,882,501,020	2,312,980
		0174 老人福祉事業収入	143,559,000	145,722,231	-2,163,231
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0195 その他の事業収入	73,000	72,800	200
		0197 その他収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	555,000	615,000	-60,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,795	205
		0201 その他の収入	11,450,000	12,298,237	-848,237
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		2,040,454,000	2,041,212,083	-758,083
	支 出	0129 人件費支出	1,415,505,000	1,408,694,831	6,810,169
		0130 事業費支出	347,712,000	342,356,577	5,355,423
		0131 事務費支出	112,947,000	113,056,041	-109,041
		0136 利用者負担軽減額		122,252	-122,252
		0137 支払利息支出	10,303,000	10,291,196	11,804
0138 その他の支出		1,329,000	1,261,896	67,104	
0140 流動資産評価損等による資金減少額			45,044	-45,044	
事業活動支出計(2)		1,887,796,000	1,875,827,837	11,968,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,658,000	165,384,246	-12,726,246	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	91,947,000	91,947,000	
		0144 固定資産取得支出	6,524,000	8,693,830	-2,169,830
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,583,000	15,055,428	527,572
		0261 長期未払金支出	12,147,000	12,767,272	-620,272
		0147 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		126,201,000	128,463,530	-2,262,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-126,201,000	-128,463,530	2,262,530	
その他の活動	収 入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0277 役員等長期借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入		7,574,434	-7,574,434
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
その他の活動による収入計(7)			7,574,434	-7,574,434	

事業・拠点 [0001:法人単位]

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)
に よ る 収 支	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0279 役員等長期借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出		7, 088, 974	-7, 088, 974
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0159 事業区分間繰入金支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出			
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計 (8)		7, 088, 974	-7, 088, 974
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		485, 460	-485, 460	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			26, 457, 000	37, 406, 176	-10, 949, 176
前期末支払資金残高 (12)				514, 793, 604	-514, 793, 604
当期末支払資金残高 (11) + (12)			26, 457, 000	552, 199, 780	-525, 742, 780