

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	0165 介護保険事業収入	709,360,000	675,146,528	34,213,472	
		0178 児童福祉事業収入	46,600,000	48,824,011	△2,224,011	
		0181 保育事業収入	600,000	636,600	△36,600	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	275,107,000	273,713,032	1,393,968	
		0192 医療事業収入	600,885,000	589,557,446	11,327,554	
		0195 その他の事業収入		17,799,000	△17,799,000	
		0199 経常経費寄附金収入	3,340,000	3,352,480	△12,480	
		0273 経常経費補助金収入	200,000		200,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	3,923	△1,923	
		0201 その他の収入	7,062,000	8,876,888	△1,814,888	
		事業活動収入計(1)	1,643,156,000	1,617,909,908	25,246,092	
		支	0129 人件費支出	1,088,034,000	1,026,201,730	61,832,270
		0130 事業費支出	218,511,000	196,339,668	22,171,332	
		0131 事務費支出	182,464,000	146,395,449	36,068,551	
	出	0137 支払利息支出	13,636,000	12,992,956	643,044	
	0138 その他の支出	1,000	460	540		
	事業活動支出計(2)	1,502,646,000	1,381,930,263	120,715,737		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,510,000	235,979,645	△95,469,645		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	26,561,000	13,858,438	12,702,562	
		施設整備等収入計(4)	26,561,000	13,858,438	12,702,562	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	91,144,000	91,112,000	32,000	
		0144 固定資産取得支出	52,670,000	18,038,276	34,631,724	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	655,000	650,400	4,600	
	施設整備等支出計(5)	144,469,000	109,800,676	34,668,324		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,908,000	△95,942,238	△21,965,762		
その他の活動	収	0212 長期貸付金回収収入	800,000	620,000	180,000	
		0217 サービス区分間長期借入金収入	210,000		210,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	23,100,000		23,100,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	52,170,000		52,170,000	
		その他の活動収入計(7)	76,280,000	620,000	75,660,000	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	39,876,000	39,876,000			

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 0150 長期貸付金支出	13,000,000	3,124,573	9,875,427
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	210,000		210,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	23,100,000		23,100,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	52,170,000		52,170,000
	その他の活動支出計(8)	128,356,000	43,000,573	85,355,427
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,076,000	△42,380,573	△9,695,427
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,474,000	97,656,834	△127,130,834
前期末支払資金残高(12)		364,820,000	364,821,388	△1,388
当期末支払資金残高(11)+(12)		335,346,000	462,478,222	△127,132,222