

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	276,046,000	274,340,375	1,705,625	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	52,000,000	50,529,538	1,470,462	
	障害福祉サービス等事業収入	319,700,000	308,397,171	11,302,829	
	医療事業収入	1,786,514,000	1,769,568,186	16,945,814	
	経常経費寄附金収入	291,000	968,662	-677,662	
	受取利息配当金収入	5,892,000	5,763,267	128,733	
	その他の収入	25,587,000	26,928,962	-1,341,962	
	事業活動収入計（1）	2,466,030,000	2,436,496,161	29,533,839	
	支出				
	人件費支出	1,761,114,000	1,767,718,647	-6,604,647	
	事業費支出	161,475,000	150,934,897	10,540,103	
	事務費支出	475,642,000	437,336,732	38,305,268	
就労支援事業支出	51,091,000	44,090,891	7,000,109		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	48,000	0	48,000		
その他の支出	1,578,000	2,253,181	-675,181		
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）	2,450,948,000	2,402,334,348	48,613,652		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,082,000	34,161,813	-19,079,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,841,000	3,726,314	114,686	
	施設整備等寄附金収入		836,000	-836,000	
	固定資産売却収入	100,000	399,880	-299,880	
	その他の施設整備等による収入	500,000	300,528,000	-300,028,000	
	施設整備等収入計（4）	4,441,000	305,490,194	-301,049,194	
	支出				
	固定資産取得支出	312,084,000	333,420,934	-21,336,934	
	固定資産除却・廃棄支出	1,040,000	2,609,174	-1,569,174	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	0	240,000	
その他の施設整備等による支出	30,000,000	217,228,000	-187,228,000		
施設整備等支出計（5）	343,364,000	553,258,108	-209,894,108		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-338,923,000	-247,767,914	-91,155,086		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	429,727,000	326,637,748	103,089,252	
	その他の活動による収入	6,000	1,640,413	-1,634,413	
	その他の活動収入計（7）	429,733,000	328,278,161	101,454,839	
	支出				
	長期貸付金支出	500,000	1,175,370	-675,370	
	積立資産支出	104,837,000	73,073,502	31,763,498	
	その他の活動による支出	4,000,000	35,395,997	-31,395,997	
その他の活動支出計（8）	109,337,000	109,644,869	-307,869		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	320,396,000	218,633,292	101,762,708		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,445,000	5,027,191	-8,472,191		
前期末支払資金残高（12）	827,508,847	827,508,847	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	824,063,847	832,536,038	-8,472,191		