

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           | 700,884,000   | 668,638,295   | 32,245,705  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 保育事業収入             | 973,931,000   | 975,836,425   | -1,905,425  |    |
|                                 | 就労支援事業収入           |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 生活保護事業収入           |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 医療事業収入             |               | 0             | 0           |    |
|                                 | その他の事業収入           |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 〇〇収入               |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 4,917,000     | 4,917,305     | -305        |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 200,000       | 0             | 200,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 37,000        | 6,451         | 30,549      |    |
|                                 | その他の収入             | 1,926,000     | 2,179,890     | -253,890    |    |
|                                 | 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）         | 1,681,895,000 | 1,651,578,366 | 30,316,634  |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 1,212,121,320 | 1,140,039,700 | 72,081,620  |    |
|                                 | 事業費支出              | 243,281,000   | 218,790,187   | 24,490,813  |    |
|                                 | 事務費支出              | 165,456,880   | 149,085,542   | 16,371,338  |    |
|                                 | 就労支援事業支出           |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 授産事業支出             |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 〇〇支出               |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           | 500,000       | 41,269        | 458,731     |    |
|                                 | 支払利息支出             | 5,575,308     | 5,456,719     | 118,589     |    |
|                                 | その他の支出             |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 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）         | 1,626,934,508 | 1,513,413,417 | 113,521,091 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 54,960,492         | 138,164,949   | -83,204,457   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 30,840,000    | 30,840,000    | 0           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 100,000       | 320,000       | -220,000    |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 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）        | 30,940,000    | 31,160,000    | -220,000    |    |
|                                 | 支出                 |               |               |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 34,350,000    | 34,344,000    | 6,000       |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 10,401,200    | 10,202,685    | 198,515     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    | 0             | 0             |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 8,410,000          | 7,478,850     | 931,150       |             |    |
| 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）                     | 53,161,200         | 52,025,535    | 1,135,665     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -22,221,200        | -20,865,535   | -1,355,665    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |               |               |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 10,000,000    | 0             | 10,000,000  |    |
|                                 | リサイクル預託金回収収入       |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 差入保証金回収収入          |               | 0             | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入        |               | 0             | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 10,000,000    | 0             | 10,000,000  |    |
|                                 | 支出                 |               |               |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出     |               | 0             | 0           |    |
| 長期貸付金支出                         |                    | 0             | 0             |             |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    | 0             | 0             |             |    |
| 積立資産支出                          | 114,377,300        | 114,377,300   | 0             |             |    |
| リサイクル預託金支出                      | 13,000             | 12,410        | 590           |             |    |
| 差入保証金支出                         |                    | 0             | 0             |             |    |
| 長期前払い費用支出                       | 498,786            | 498,786       | 0             |             |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0             | 0             |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 114,889,086        | 114,888,496   | 590           |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -104,889,086       | -114,888,496  | 9,999,410     |             |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |               | 0             |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -72,149,794        | 2,410,918     | -74,560,712   |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 550,054,616        | 550,054,616   | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 477,904,822        | 552,465,534   | -74,560,712   |             |    |