

資金収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,109,307,609
		老人福祉事業収入	211,482,853
		その他の事業収入	100,174,003
		経常経費補助金収入	45,650,531
		借入金利息補助金収入	440,000
		経常経費寄附金収入	2,002,700
		受取利息配当金収入	95,753
		その他の収入	10,946,546
	事業活動収入計①		1,480,099,995
	支出	人件費支出	974,800,090
		事業費支出	222,987,463
		事務費支出	209,182,721
		利用者負担軽減額	2,316,601
		支払利息支出	440,000
その他の支出		5,879,203	
流動資産評価損等による資金減少額		0	
事業活動支出計②		1,415,606,078	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)		64,493,917	
に 施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,402,000
		その他の施設整備等による収入	133,000
		施設整備等収入計④	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,400,000
		固定資産取得支出	18,530,528
施設整備等支出計⑤		40,930,528	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 22,395,528	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,836,482
		その他の活動収入計⑦	
	支出	積立資産支出	11,449,060
		その他の活動支出計⑧	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		7,387,422	
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		49,485,811	
前期末支払資金残高⑫		782,127,223	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		831,613,034	