

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		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	917,246,452
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	50,000
		受取利息配当金収入	164,893
		その他の収入	3,403,892
		流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計(1)		920,865,237
	支出	人件費支出	655,307,631
		事業費支出	158,448,722
		事務費支出	54,700,532
支払利息支出		4,463,386	
その他の支出		3,961,222	
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)		876,881,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,983,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	10
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)		10
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,180,000
		固定資産取得支出	46,437,940
		固定資産除却・廃棄支出	10
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計(5)		70,617,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,617,940	
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
		長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	467,680
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)		467,680
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		長期貸付金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
積立資産支出		3,504,130	
その他の活動による支出	2,843,410		
その他の活動支出計(8)		6,347,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,879,860	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,514,056	
前期末支払資金残高(12)		909,766,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		877,252,057	