

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

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	854,151,207
		経常経費寄附金収入	350,000
		受取利息配当金収入	5,473
		その他の収入	6,912,946
		事業活動収入計①	861,419,626
	支出	人件費支出	549,597,634
		事業費支出	135,398,396
		事務費支出	110,718,025
		利用者負担軽減額	154,249
		その他の支出	1,699,878
	事業活動支出計②	797,568,182	
事業活動資金収支差額③(①-②)		63,851,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000
		固定資産売却収入	50,000
		施設整備等収入計④	1,550,000
	支出	固定資産取得支出	25,258,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,520
		施設整備等支出計⑤	25,998,840
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 24,448,840	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	250,000
		積立資産取崩収入	2,392,500
		その他の活動収入計⑦	2,642,500
	支出	長期貸付金支出	250,000
		積立資産支出	4,609,040
		その他の活動による支出	1,580,418
		その他の活動支出計⑧	6,439,458
	その他活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 3,796,958
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		35,605,646	
前期末支払資金残高⑪		670,334,228	
当期末支払資金残高(⑩+⑪)		705,939,874	