

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

勘定科目		当年度決算	
事業活動による収支	収入	介護保険収入	928,325,519
		借入金利息補助金収入	4,133,545
		経常経費寄附金収入	42,000
		受取利息配当金収入	145,522
		その他の収入	6,554,069
		流動資産評価益等による資金増加額	90,000
		事業活動収入 計	939,290,655
	支出	人件費支出	513,714,732
		事業費支出	186,706,434
		事務費支出	194,806,732
		利用者負担軽減額	131,491
		支払利息支出	4,466,725
		事業活動支出 計	899,826,114
事業活動資金収支差額		39,464,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,906,105
		固定資産売却収入	3,894,200
		施設整備等収入 計	9,800,305
	支出	固定資産取得支出	23,750,584
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出 計		23,750,584	
施設整備等資金収支差額		-13,950,279	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,900,000
		積立資産取崩収入	565,685
		その他の活動収入 計	19,465,685
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	61,758,000
		積立資産支出	6,168,718
		その他の活動支出 計	67,926,718
その他の活動資金収支差額		-48,461,033	
予備費		0	
当期資金収支差額合計		-22,946,771	
前期末支払資金残高		254,619,868	
当期末支払資金残高		231,673,097	

(単位:円)