

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	決算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	204,876,847
		老人福祉事業収入	179,472,896
		就労支援事業収入	3,342,272
		障害福祉サービス等事業収入	137,809,120
		その他の事業収入	31,604,874
		受託契約事業収入	9,477,600
		経常経費寄附金収入	120,000
		受取利息配当金収入	263,980
		その他の収入	2,692,850
		事業活動収入計(1)	
	支出	人件費支出	398,499,727
		事業費支出	98,488,729
		事務費支出	82,044,338
		就労支援事業支出	3,387,658
利用者負担軽減額		89,176	
支払利息支出		140,280	
その他の支出		88,725	
事業活動支出計(2)		582,738,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,078,194	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,808,000
		固定資産売却収入	20,000
	施設整備等収入計(4)		2,828,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000
		固定資産取得支出	6,861,427
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,115,224
施設整備等支出計(5)		11,726,651	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,898,651	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,720,000
		その他の活動による収入	200,000
		その他の活動収入計(7)	
	支出	長期貸付金支出	5,180,000
		積立資産支出	1,740,000
		その他の活動による支出	
		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)		△4,000,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,976,845	
前期末支払資金残高(12)		223,506,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,529,502	