

## 資金収支計算書(総括)

単位:円

勘定科目		本年度決算			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	277,216,406		
		老人福祉事業収入	14,727		
		その他の収入	338,377		
			事業活動収入計(1)	277,569,510	
	支出	人件費支出	204,225,365		
		事業費支出	42,552,792		
事務費支出		19,300,702			
流動資産評価損等による資産減少額		1,600,137			
		事業活動支出計(2)	267,678,996		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,890,514			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	80,000		
				施設整備等収入計(4)	80,000
	支出	固定資産取得支出	1,143,780		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,400		
				施設整備等支出計(5)	2,523,180
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,443,180			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	120,000		
				その他の活動収入計(7)	120,000
	支出	長期貸付金支出			
				その他の活動支出計(8)	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		120,000	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,567,334			
前期末支払資金残高(12)		60,313,854			
当期末支払資金残高(11) + (12)		67,881,188			

