

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	342,982,986
		老人福祉事業収入	456,050
		受取利息配当金収入	3,958
		その他の収入	555,732
		事業活動収入計(1)	343,998,726
	支出	人件費支出	301,178,296
		事業費支出	43,523,521
		事務費支出	21,743,480
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	366,445,297
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-22,446,571	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	400,000
		施設整備等収入計(4)	400,000
	支出	固定資産取得支出	2,946,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	168,300
		施設整備等支出計(5)	3,115,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,715,200	
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	0
	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)		0	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-25,161,771	
前期末支払資金残高(12)		107,658,222	
当期末支払資金残高(11) + (12)		82,496,451	