

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	334,048,592
		老人福祉事業収入	13,027,470
		受取利息配当金収入	613
		その他の収入	636,022
		事業活動収入計(1)	347,712,697
	支 出	人件費支出	298,234,420
		事業費支出	42,079,337
		事務費支出	20,381,257
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	360,695,014
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-12,982,317	
施設整備等による収支	収 入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支 出	固定資産取得支出	4,978,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,800
		施設整備等支出計(5)	5,987,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,987,800	
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)		-18,970,117	
前期末支払資金残高(12)		82,496,451	
当期末支払資金残高(11) + (12)		63,526,334	

