

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	334,526,382
		老人福祉事業収入	3,973,270
		受取利息配当金収入	406
		その他の収入	686,019
		事業活動収入計(1)	339,186,077
	支出	人件費支出	289,262,415
		事業費支出	42,260,109
		事務費支出	20,577,887
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	352,100,411
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-12,914,334	
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	399,800
		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)	1,409,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,409,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,910,888
		その他の活動収入計(7)	10,910,888
	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)	10,910,888
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,413,046	
前期末支払資金残高(12)		63,526,334	
当期末支払資金残高(11) + (12)		60,113,288	