

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	328,552,462
		老人福祉事業収入	3,489,150
		受取利息配当金収入	55,235
		その他の収入	1,142,547
		事業活動収入計(1)	333,239,394
	支 出	人件費支出	285,513,555
		事業費支出	43,335,091
		事務費支出	21,780,715
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	350,629,361
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-17,389,967	
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	780,840
		施設整備等支出計(5)	780,840
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-780,840
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)		-18,170,807	
前期末支払資金残高(12)		152,560,907	
当期末支払資金残高(11) + (12)		134,390,100	

