

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	323,883,057
		老人福祉事業収入	677,010
		受取利息配当金収入	20,959
		その他の収入	632,996
		事業活動収入計(1)	325,214,022
	支出	人件費支出	276,404,390
		事業費支出	40,757,912
		事務費支出	21,854,023
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	339,016,325
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-13,802,303	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,486,404
		施設整備等収入計(4)	1,486,404
	支出	固定資産取得支出	3,286,008
		施設整備等支出計(5)	3,286,008
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,799,604
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000
	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)	10,000,000
	予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,601,907	
前期末支払資金残高(12)		128,486,247	
当期末支払資金残高(11) + (12)		122,884,340	

