

## 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	340,970,744
		老人福祉事業収入	36,760
		受取利息配当金収入	6,854
		その他の収入	575,997
		事業活動収入計(1)	341,590,355
	支出	人件費支出	291,149,708
		事業費支出	42,748,677
		事務費支出	21,802,388
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	355,700,773
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-14,110,418	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	1,115,700
		施設整備等支出計(5)	1,115,700
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,115,700
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		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)		-15,226,118	
前期末支払資金残高(12)		122,884,340	
当期末支払資金残高(11) + (12)		107,658,222	

