

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	281,513,689	
		老人福祉事業収入	2,757,570	
		受取利息配当金収入	433	
		その他の収入	232,541	
	事業活動収入計(1)		284,504,233	
支 出	支 出	人件費支出	219,823,968	
		事業費支出	41,039,221	
		事務費支出	21,489,039	
	事業活動支出計(2)		282,352,228	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,152,005		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	900,000	
		施設整備等収入計(4)		900,000
	支 出	支 出	固定資産取得支出	2,422,630
			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)		3,432,430
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,532,430		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	70,000	
		積立資産取崩収入	1,210,991	
		その他の活動収入計(7)		1,280,991
	支 出	支 出	長期貸付金支出	700,000
			その他の活動支出計(8)	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		580,991		
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		200,566		
前期末支払資金残高(12)		60,113,288		
当期末支払資金残高(11) + (12)		60,313,854		