

資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】	介護保険事業収入	308,056,000	336,612,827	-28,556,827
	老人福祉事業収入	74,198,000	65,916,953	8,281,047
	その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	0
	その他の収入	3,000,000	0	3,000,000
	受取利息配当金収入	10,000	7,096	2,904
	その他の収入	2,500,000	2,825,698	-325,698
	事業活動収入計(1)	394,764,000	412,362,574	-17,598,574
	人件費支出	301,072,000	288,868,832	12,203,168
	事業費支出	77,080,000	108,233,267	-31,153,267
	事務費支出	25,665,000	28,619,555	-2,954,555
	支払利息支出	11,998,000	12,307,331	-309,331
事業活動支出計(2)	415,815,000	438,028,985	-22,213,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,051,000	-25,666,411	4,615,411	
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	0	32,184,000	-32,184,000
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	52,184,000	-52,184,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,449,000	19,152,628	1,296,372
	固定資産取得支出	0	63,041,037	-63,041,037
	施設整備等支出計(5)	20,449,000	82,193,665	-61,744,665
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,449,000	-30,009,665	9,560,665	
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金収入	50,000,000	94,556,628	-44,556,628
	積立資産取崩収入	0	977,496	-977,496
	その他の活動による収入計(7)	50,000,000	95,534,124	-45,534,124
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	21,246,628	-21,246,628
	積立資産支出	0	2,612,688	-2,612,688
	その他の活動支出計(8)	0	23,859,316	-23,859,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	71,674,808	-21,674,808
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,500,000	15,998,732	-7,498,732	
前期末支払資金残高(12)	0	68,284,911	-68,284,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,500,000	84,283,643	-75,783,643	