

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	365,820,000	360,608,080	5,211,920
	老人福祉事業収入	68,500,000	68,548,880	-48,880
	その他の事業収入	7,700,000	7,000,000	700,000
	受取利息配当金収入	1,000	6,327	-5,327
	その他の収入		3,068,017	-3,068,017
	事業活動収入計(1)	442,021,000	439,231,304	2,789,696
	人件費支出	299,105,000	298,142,966	962,034
	事業費支出	80,050,000	81,395,072	-1,345,072
	事務費支出	22,813,000	24,696,101	-1,883,101
	支払利息支出	11,614,000	12,547,917	-933,917
	事業活動支出計(2)	413,582,000	416,782,056	-3,200,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,439,000	22,449,248	5,989,752	
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金収入		3,450,000	-3,450,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,450,000	-3,450,000
	設備資金借入金元金償還支出	35,024,000	28,607,731	6,416,269
	固定資産取得支出		3,456,000	-3,456,000
	施設整備等支出計(5)	35,024,000	32,063,731	2,960,269
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,024,000	-28,613,731	-6,410,269	
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金収入		47,000,000	-47,000,000
	積立資産取崩収入		2,242,604	-2,242,604
	その他の活動による収入計(7)	0	49,242,604	-49,242,604
	長期運営資金借入金元金償還支出		50,110,000	-50,110,000
	積立資産支出		2,554,708	-2,554,708
	その他の活動支出計(8)	0	52,664,708	-52,664,708
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,422,104	3,422,104	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,585,000	-9,586,587	3,001,587	
	前期末支払資金残高(12)	84,283,643	84,283,643	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,698,643	74,697,056	3,001,587