

資金収支計算書

(単位:千円)

勘定科目		決算額
経常活動収支の部	介護保険事業収入	196,809
	老人福祉事業収入	54,830
	経常経費寄附金収入	878
	受取利息配当金収入	0
	その他の収入	311
	経常活動収入計	252,828
	人件費支出	208,697
	事業費支出	28,189
	事務費支出	18,841
	利用者負担軽減額	106
	支払利息支出	1,731
その他の支出	2	
経常活動支出計	257,565	
経常活動資金収支差額		△ 4,737
施設整備等収支の部	施設整備等補助金収入	5,039
	設備資金借入金収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	5,039
	設備資金借入金元金償還支出	10,392
	固定資産取得支出	5,681
施設整備等支出計	16,073	
施設整備等資金収支差額		△ 11,034
その他の活動収支の部	積立資産取崩収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	27,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	財務活動収入計	27,000
	積立資産支出	635
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,588
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	0
財務活動支出計	5,223	
財務活動収支差額		21,777
当期資金収支差額		6,006
前期末支払資金残高		36,546
当期末支払資金残高		42,552