

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	160,983
	老人福祉事業収入	61,107
	経常経費寄附金収入	1,590
	受取利息配当金収入	0
	その他の収入	1,477
	経常活動収入計	225,157
	人件費支出	207,502
	事業費支出	25,461
	事務費支出	21,529
	利用者負担軽減額	42
	支払利息支出	834
	その他の支出	3
	流動資産評価損等による資金減少額	124
	経常活動支出計	255,495
経常活動資金収支差額		△ 30,338
施設整備等収支の部	施設整備等補助金収入	0
	設備資金借入金収入	38,980
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	38,980
	設備資金借入金元金償還支出	48,842
	固定資産取得支出	227
	その他の施設整備等による支出	4,409
施設整備等支出計	53,478	
施設整備等資金収支差額		△ 14,498
その他の活動収支の部	積立資産取崩収入	20,841
	拠点区分間長期借入金収入	0
	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	32,839
	その他の活動による収入	0
	財務活動収入計	53,680
	積立資産支出	6,593
	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	6,470
	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	13,063	
財務活動収支差額		40,617
当期資金収支差額		△ 4,219
前期末支払資金残高		43,617
当期末支払資金残高		39,398