

資金収支計算書

科目	決算(B)
介護保険事業収入	1,917,510,678
老人福祉事業収入	132,525,366
保育事業収入	161,158,695
障害福祉サービス等事業収入	70,223,759
医療事業収入	76,487,268
借入金利息補助金収入	-
経常経費寄附金収入	2,390,000
受取利息配当金収入	444,077
その他の収入	19,656,548
流動資産評価益等による資金増加額	-
事業活動収入計(1)	2,380,396,391
人件費支出	1,413,930,346
事業費支出	406,056,050
事務費支出	153,618,623
利用者負担軽減額	604,904
支払利息支出	11,079,697
その他の支出	24,965,883
流動資産評価損等による資金減少額	-
事業活動支出計(2)	2,010,255,503
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,140,888
施設整備等補助金収入	397,643,000
施設整備等寄附金収入	-
設備資金借入金収入	388,800,000
固定資産売却収入	-
その他の施設整備等による収入	3,000,000
施設整備等収入計(4)	789,443,000
設備資金借入金元金償還支出	74,282,000
固定資産取得支出	558,436,889
固定資産除却・廃棄支出	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400
その他の施設整備等による支出	-
施設整備等支出計(5)	633,723,289
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,719,711
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-
長期運営資金借入金収入	-
長期貸付金回収収入	-
投資有価証券売却収入	-
積立資産取崩収入	648,960
事業区分間長期借入金収入	-
事業区分間長期貸付金回収収入	-
事業区分間繰入金収入	-
その他の活動による収入	2,352,049
その他の活動収入計(7)	3,001,009
長期運営資金借入金元金償還支出	-
長期貸付金支出	-
投資有価証券取得支出	-
積立資産支出	34,366,680
事業区分間長期貸付金支出	-
事業区分間長期借入金返済支出	-
事業区分間繰入金支出	-
その他の活動による支出	5,953,260
その他の活動支出計(8)	40,319,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,318,931
予備費支出(10)	-
	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	488,541,668
前期末支払資金残高(12)	2,712,455,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,200,997,230