

コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	476875194	16223196	493098390	0	493098390
174	0	老人福祉事業収入	20532180	0	20532180	0	20532180
195	0	その他の事業収入	0	1375306	1375306	0	1375306
197	0	その他の収入	6158193	0	6158193	0	6158193
199	0	経常経費寄附金収入	75000	0	75000	0	75000
200	0	受取利息配当金収入	7710	1121	8831	0	8831
201	0	その他の収入	1203335	0	1203335	0	1203335
203	0	事業活動収入計(1)	504851612	17599623	522451235	0	522451235
129	0	人件費支出	373402600	12827141	386229741	0	386229741
130	0	事業費支出	102853882	2089992	104943874	0	104943874
131	0	事務費支出	36504744	1002438	37507182	0	37507182
137	0	支払利息支出	3840627	0	3840627	0	3840627
138	0	その他の支出	435875	0	435875	0	435875
142	0	事業活動支出計(2)	517037728	15919571	532957299	0	532957299
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12186116	1680052	-10506064	0	-10506064
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
206	0	設備資金借入金収入	13600000	0	13600000	0	13600000
209	0	施設整備等収入計(4)	13600000	0	13600000	0	13600000
143	0	設備資金借入金元金償還支出	50560000	0	50560000	0	50560000
144	0	固定資産取得支出	356400	0	356400	0	356400
148	0	施設整備等支出計(5)	50916400	0	50916400	0	50916400
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37316400	0	-37316400	0	-37316400
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	3585150	0	3585150	0	3585150
221	0	事業区分間繰入金収入	2700000	0	2700000	-2700000	0
225	0	その他の活動収入計(7)	6285150	0	6285150	-2700000	3585150
152	0	積立資産支出	1343850	55800	1399650	0	1399650
159	0	事業区分間繰入金支出	0	2700000	2700000	-2700000	0
163	0	その他の活動支出計(8)	1343850	2755800	4099650	-2700000	1399650
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4941300	-2755800	2185500	0	2185500
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-44561216	-1075748	-45636964	0	-45636964
0	0	【資金残高】	0	0	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(11)	125749791	6933061	132682852	0	132682852
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	81188575	5857313	87045888	0	87045888