

資金収支計算書

(自) 平成18年4月1日 (至) 平成19年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	843,812,000	840,636,357	3,175,643	
	利用料収入	43,726,000	44,069,603	-343,603	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	108,000	0	108,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	48,501,000	49,172,825	-671,825	
	寄附金収入	590,000	663,000	-73,000	
	雑収入	20,523,000	21,539,102	-1,016,102	
	借入金利息補助金収入	8,308,000	8,866,544	-558,544	
	受取利息配当金収入	48,000	78,459	-30,459	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	184,396,000	358,551,333	-174,155,333	
経常収入計(1)	1,150,012,000	1,323,577,223	-173,565,223		
支出	人件費支出	698,026,000	707,972,748	-9,946,748	
	事務費支出	187,948,000	192,138,636	-4,190,636	
	事業費支出	155,888,000	156,343,685	-455,685	
	借入金利息支出	34,899,000	25,534,373	9,364,627	
	経理区分間繰入金支出	184,396,000	358,551,333	-174,155,333	
	経常支出計(2)	1,261,157,000	1,440,540,775	-179,383,775	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-111,145,000	-116,963,552	5,818,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,155,914,000	1,180,605,326	-24,691,326		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,155,914,000	1,180,605,326	-24,691,326		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,152,914,000	-1,177,605,326	24,691,326		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	960,400,000	1,134,900,000	-174,500,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	22,935,000	22,935,500	-500	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	983,335,000	1,157,835,500	-174,500,500	
	支出				
	借入金元金償還支出	94,698,000	259,376,000	-164,678,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	94,698,000	259,376,000	-164,678,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	888,637,000	898,459,500	-9,822,500		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-375,422,000	-396,109,378	20,687,378		
前期末支払資金残高(12)		459,507,069			
当期末支払資金残高(11) + (12)		63,397,691			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。