

## 資金収支計算書

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20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	1,092,861,000	1,089,632,086	3,228,914		
	利用料収入	44,133,000	44,088,490	44,510		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	42,000	0	42,000		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	45,001,000	44,731,880	269,120		
	寄附金収入	142,000	816,988	-674,988		
	雑収入	14,988,000	14,065,749	922,251		
	借入金利息補助金収入	8,527,000	8,528,247	-1,247		
	受取利息配当金収入	58,000	79,520	-21,520		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	54,862,959	-54,862,959		
経常収入計(1)	1,205,752,000	1,256,805,919	-51,053,919			
支出	人件費支出	785,512,000	790,392,025	-4,880,025		
	事務費支出	191,206,000	189,736,792	1,469,208		
	事業費支出	192,845,000	197,046,807	-4,201,807		
	借入金利息支出	36,083,000	36,121,585	-38,585		
	経理区分間繰入金支出	0	54,862,959	-54,862,959		
経常支出計(2)	1,205,646,000	1,268,160,168	-62,514,168			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	106,000	-11,354,249	11,460,249			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	8,207,841	-8,207,841		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	8,207,841	-8,207,841		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,207,841	8,207,841			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	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	29,314,000	29,313,750	250		
	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)	29,314,000	29,313,750	250		
	支出	借入金元金償還支出	142,705,000	113,744,000	28,961,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	6,122,469	-6,122,469	
その他の支出		0	7,163,629	-7,163,629		
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)	142,705,000	127,030,098	15,674,902			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-113,391,000	-97,716,348	-15,674,652			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-113,285,000	-117,278,438	3,993,438			
前期末支払資金残高(12)		63,397,691				
当期末支払資金残高(11) + (12)		-53,880,747				

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。