

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21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	1,165,723,000	1,173,663,114	-7,940,114	
	利用料収入	45,354,000	45,632,375	-278,375	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	24,000	0	24,000	
	私的契約利用料収入	0	24,720	-24,720	
	経常経費補助金収入	45,060,000	45,822,320	-762,320	
	寄附金収入	1,532,000	2,098,564	-566,564	
	雑収入	11,212,000	11,296,774	-84,774	
	借入金利息補助金収入	6,141,000	6,671,853	-530,853	
	受取利息配当金収入	67,000	78,917	-11,917	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	102,684,289	-102,684,289	
	経常収入計(1)	1,275,112,000	1,387,972,926	-112,859,926	
支出					
人件費支出	782,418,000	765,943,874	16,474,126		
事務費支出	194,569,000	196,122,013	-1,553,013		
事業費支出	199,646,000	201,857,708	-2,211,708		
借入金利息支出	32,972,000	32,859,509	112,491		
経理区分間繰入金支出		102,684,289	-102,684,289		
経常支出計(2)	1,209,604,000	1,299,467,393	-89,862,393		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,508,000	88,505,533	-22,997,533		
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	645,000	712,530	-67,530		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	645,000	712,530	-67,530		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-645,000	-712,530	67,530		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	60,000,000	60,000,000	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	14,276,000	14,276,800	-800	
	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)	74,276,000	74,276,800	-800	
	支出				
	借入金元金償還支出	132,991,000	141,120,000	-8,129,000	
	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)	132,991,000	141,120,000	-8,129,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-58,715,000	-66,843,200	8,128,200		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,148,000	20,949,803	-14,801,803		
前期末支払資金残高(12)		-53,880,747			
当期末支払資金残高(11) + (12)		-32,930,944			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。