

資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,234,698,000	1,251,795,195	-17,097,195	
	利用料収入	49,133,000	46,365,568	2,767,432	
	措置費収入		0	0	
	運営費収入		0	0	
	私的契約利用料収入		0	0	
	經常経費補助金収入	45,001,000	50,735,204	-5,734,204	
	寄附金収入		4,497,801	-4,497,801	
	雑収入	12,750,000	11,378,811	1,371,189	
	借入金利息補助金収入	5,582,000	5,583,189	-1,189	
	受取利息配当金収入	44,000	17,307	26,693	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		83,566,921	-83,566,921	
	經常収入計(1)	1,347,208,000	1,453,939,996	-106,731,996	
支出					
人件費支出	816,397,000	788,468,226	27,928,774		
事務費支出	196,823,000	196,992,654	-169,654		
事業費支出	197,197,000	197,618,118	-421,118		
借入金利息支出	30,015,000	29,331,130	683,870		
経理区分間繰入金支出		83,566,921	-83,566,921		
經常支出計(2)	1,240,431,000	1,295,977,049	-55,545,049		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	106,776,000	157,962,947	-51,186,947		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,820,000	-1,820,000	
	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	1,820,000	-1,820,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,700,000	5,337,712	362,288		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,337,712	362,288		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,700,000	-3,517,712	-2,182,288		
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	7,138,000	7,138,400	-400	
	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)	7,138,000	7,138,400	-400	
	支出				
	借入金元金償還支出	140,036,000	132,665,000	7,371,000	
	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)	140,036,000	132,665,000	7,371,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-132,898,000	-125,526,600	-7,371,400		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,823,000	28,918,635	-60,741,635		
前期末支払資金残高(12)		-32,930,944			
当期末支払資金残高(11) + (12)		-4,012,309			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。