

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。