

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,277,152,000	1,266,485,552	10,666,448	
	利用料収入	49,133,000	47,049,833	2,083,167	
	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	
	経常経費補助金収入	65,220,000	69,566,008	-4,346,008	
	寄附金収入		3,942,602	-3,942,602	
	雑収入	7,890,000	13,076,305	-5,186,305	
	借入金利息補助金収入	4,814,000	4,815,460	-1,460	
	受取利息配当金収入	24,000	14,083	9,917	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		80,735,736	-80,735,736	
	経常収入計(1)	1,404,233,000	1,485,685,579	-81,452,579	
支出					
人件費支出	851,876,000	846,737,310	5,138,690		
事務費支出	203,473,000	200,549,080	2,923,920		
事業費支出	195,432,000	206,218,289	-10,786,289		
借入金利息支出	31,674,000	27,118,317	4,555,683		
経理区分間繰入金支出		80,735,736	-80,735,736		
経常支出計(2)	1,282,455,000	1,361,358,732	-78,903,732		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	121,777,000	124,326,847	-2,548,847		
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	2,000,000	5,434,834	-3,434,834		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	5,434,834	-3,434,834		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-5,434,834	3,434,834		
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		0	0	
	積立預金取崩収入	0	840	-840	
	その他の収入	0	6,987,062	-6,987,062	
	財務収入計(7)	0	6,987,902	-6,987,902	
	支出				
	借入金元金償還支出	103,741,000	103,740,000	1,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	1,591	-1,591		
その他の支出	0	6,987,062	-6,987,062		
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)	103,741,000	110,728,653	-6,987,653		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-103,741,000	-103,740,751	-249		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,036,000	15,151,262	884,738		
前期末支払資金残高(12)		-4,012,309			
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,138,953			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。