

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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        | 1,303,689,000 | 1,284,120,083 | 19,568,917  |    |
|   | 利用料収入         | 49,133,000    | 46,904,259    | 2,228,741   |    |
|   | 措置費収入         | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 運営費収入         | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 私的契約利用料収入     | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 経常経費補助金収入     | 66,143,000    | 68,920,411    | -2,777,411  |    |
|   | 寄附金収入         | 0             | 3,703,264     | -3,703,264  |    |
|   | 雑収入           | 9,134,000     | 13,065,815    | -3,931,815  |    |
|   | 借入金利息補助金収入    | 4,154,000     | 4,155,100     | -1,100      |    |
|   | 受取利息配当金収入     | 24,000        | 15,783        | 8,217       |    |
|   | 会計単位間繰入金収入    | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 経理区分間繰入金収入    | 0             | 67,082,877    | -67,082,877 |    |
|   | 経常収入計(1)      | 1,432,277,000 | 1,487,967,592 | -55,690,592 |    |
| 支出                                      |               |               |               |             |    |
| 人件費支出                                   | 858,269,000   | 847,725,079   | 10,543,921    |             |    |
| 事務費支出                                   | 212,845,000   | 217,563,250   | -4,718,250    |             |    |
| 事業費支出                                   | 204,523,000   | 211,449,976   | -6,926,976    |             |    |
| 借入金利息支出                                 | 24,204,000    | 23,836,388    | 367,612       |             |    |
| 経理区分間繰入金支出                              |               | 67,082,877    | -67,082,877   |             |    |
| 経常支出計(2)                                | 1,299,841,000 | 1,367,657,570 | -67,816,570   |             |    |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 132,436,000   | 120,310,022   | 12,125,978    |             |    |
| 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             | 197,000       | -197,000    |    |
|   | 固定資産売却収入      | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)   | 0             | 197,000       | -197,000    |    |
|   | 支出            |               |               |             |    |
| 固定資産取得支出                                | 3,350,000     | 5,836,375     | -2,486,375    |             |    |
| 元入金支出                                   |               | 0             | 0             |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 3,350,000     | 5,836,375     | -2,486,375    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -3,350,000    | -5,639,375    | 2,289,375     |             |    |
| 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             | 0             | 0           |    |
|   | その他の収入        | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 財務収入計(7)      | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 支出            |               |               |             |    |
|   | 借入金元金償還支出     | 110,855,000   | 107,570,000   | 3,285,000   |    |
|   | 投資有価証券取得支出    | 0             | 0             | 0           |    |
| 積立預金積立支出                                | 0             | 1,225         | -1,225        |             |    |
| 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)                                | 110,855,000   | 107,571,225   | 3,283,775     |             |    |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)               | -110,855,000  | -107,571,225  | -3,283,775    |             |    |
| 予備費(10)                                 | 0             | 0             | 0             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 18,231,000    | 7,099,422     | 11,131,578    |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |               | 11,138,953    |               |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |               | 18,238,375    |               |             |    |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。