

# 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。