

資金収支計算書

(自 平成20年 4月1日 至 平成21 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定項目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	101 介護保険料収入	494,863,000	494,530,105	332,895	
		107 經常経費補助金収入		95,200	△ 95,200	
		108 寄付金収入		126,000	△ 126,000	
		109 雑収入	2,220,000	4,004,268	△ 1,784,268	損害保険金等の未計上
		112 受取利息配当金収入	53,000	608,276	△ 555,276	
		114 経理区分間繰入金収入	27,638,000	23,679,765	3,958,235	
		經常収入計(1)	524,774,000	523,043,614	1,730,386	
	支出	081 人件費	342,897,000	341,046,503	1,850,497	
		082 事務費支出	33,832,000	33,920,614	△ 88,614	
		083 事業費支出	67,307,000	64,085,142	3,221,858	特養・デイの経費節減
		084 借入金利息支出	846,000	822,093	23,907	
		085 経理区分間繰入金支出	27,638,000	23,679,765	3,958,235	
		經常支出計(2)	472,520,000	463,554,117	8,965,883	
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,254,000	59,489,497	△ 7,235,497
施設整備等による収支	収入	115 施設整備等補助金収入	350,000	350,000	0	
		施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0	
	支出	086 固定資産取得支出	8,264,000	8,577,536	△ 313,536	
		施設整備等支出計(5)	8,264,000	8,577,536	△ 313,536	
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,914,000	△ 8,227,536	313,536	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)				
	支出	088 借入金元金償還金支出	13,344,000	13,344,000	0	
		092 流動資産評価減等による資金減少額等		1,234	△ 1,234	
					0	
					0	
					0	
		財務支出計(8)	13,344,000	13,345,234	△ 1,234	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,344,000	△ 13,345,234	1,234	
		予備費(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,996,000	37,916,727	△ 6,920,727	
		前期末支払資金残高(12)		294,510,900	△ 294,510,900	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,996,000	332,427,627	△ 301,431,627	