

資金収支計算書

(自 平成22年 4月1日 至 平成23 3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定項目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	101 介護保険料収入	523,436,987	527,967,116	△ 4,530,129	
		107 経常経費補助金収入		776,600	△ 776,600	
		108 寄付金収入		841,960	△ 841,960	
		109 雑収入		3,429,735	△ 3,429,735	
		112 受取利息配当金収入		344,030	△ 344,030	
		114 経理区分間繰入金収入	26,454,448	21,848,894	4,605,554	
		122 自立支援費等収入		31,749	△ 31,749	
		経常収入計(1)	549,891,435	555,240,084	△ 5,348,649	
	支出	081 人件費	390,697,543	381,190,778	9,506,765	
		082 事務費支出	31,725,850	37,328,123	△ 5,602,273	
		083 事業費支出	61,357,502	59,186,053	2,171,449	
		084 借入金利息支出	80,832	80,832	0	
		085 経理区分間繰入金支出	26,454,448	21,848,894	4,605,554	
		経常支出計(2)	510,316,175	499,634,680	10,681,495	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,575,260	55,605,404	△ 16,030,144		
施設整備等による収支	収入	115 施設整備等補助金収入	2,993,000	2,992,500	500	
			施設整備等収入計(4)	2,993,000	2,992,500	500
	支出	086 固定資産取得支出	18,594,000	22,179,812	△ 3,585,812	
			施設整備等支出計(5)	18,594,000	22,179,812	△ 3,585,812
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,601,000	△ 19,187,312	3,586,312		
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	9,944,000	9,944,000	0	
			財務支出計(8)	9,944,000	9,944,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,944,000	△ 9,944,000	0		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,030,260	26,474,092	△ 12,443,832		
	前期末支払資金残高(12)		343,872,775	△ 343,872,775		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,030,260	370,346,867	△ 356,316,607		

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。