

資金収支計算書

(自 平成23年 4月1日 至 平成24 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 | 531,436,000 | 544,251,150 | △ 12,815,150 | |
| | | 107 経常経費補助金収入 | | 1,673,224 | △ 1,673,224 | |
| | | 108 寄付金収入 | | 375,000 | △ 375,000 | |
| | | 109 雑収入 | | 2,743,358 | △ 2,743,358 | |
| | | 112 受取利息配当金収入 | | 264,851 | △ 264,851 | |
| | | 114 経理区分間繰入金収入 | 25,600,000 | 19,499,390 | 6,100,610 | |
| | | 経常収入計(1) | 557,036,000 | 568,806,973 | △ 11,770,973 | |
| | 支出 | 081 人件費 | 376,656,000 | 371,626,990 | 5,029,010 | |
| | | 082 事務費支出 | 32,022,000 | 37,298,265 | △ 5,276,265 | |
| | | 083 事業費支出 | 62,182,000 | 61,115,145 | 1,066,855 | |
| 085 経理区分間繰入金支出 | | 25,600,000 | 19,499,390 | 6,100,610 | | |
| | 経常支出計(2) | 496,460,000 | 489,539,790 | 6,920,210 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,576,000 | 79,267,183 | △ 18,691,183 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 086 固定資産取得支出 | 60,570,000 | 62,756,595 | △ 2,186,595 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 60,570,000 | 62,756,595 | △ 2,186,595 | | |
| | 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 60,570,000 | △ 62,756,595 | 2,186,595 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | 財務収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,000 | 16,510,588 | △ 16,504,588 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 370,346,867 | △ 370,346,867 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,000 | 386,857,455 | △ 386,851,455 | | |