

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	1,933,310,000	1,937,521,362	-4,211,362
		利用者等利用料収入	234,680,000	236,220,330	-1,540,330
		寄附金収入	3,596,000	6,100,000	-2,504,000
		雑収入	16,640,000	24,625,262	-7,985,262
		借入金利息補助金収入	12,376,000	12,375,210	790
		受取利息配当金収入	15,900,000	15,430,056	469,944
		経理区分間繰入金収入	20,540,000	1,610,394,366	-1,589,854,366
		經常収入計	2,002,362,000	3,606,446,256	-1,604,084,256
	支出	人件費支出	1,176,370,000	1,168,105,200	8,264,800
		事務費支出	207,520,000	192,942,973	14,577,027
		事業費支出	255,818,000	260,228,348	-4,410,348
		借入金利息支出	12,376,000	12,375,210	790
		経理区分間繰入金支出	20,540,000	1,610,394,366	-1,589,854,366
		經常支出計	1,672,624,000	3,244,046,097	-1,571,422,097
經常活動資金収支差額		329,738,000	362,400,159	-32,662,159	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	140,598,000	-140,598,000
		固定資産売却収入	0	440,451	-440,451
		施設整備等収入計	0	141,038,451	-141,038,451
	支出	固定資産取得支出	30,000,000	753,143,638	-723,143,638
		施設整備等支出計	30,000,000	753,143,638	-723,143,638
施設整備等資金収支差額		-30,000,000	-612,105,187	582,105,187	

勘定科目		予算	決算	差異	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	87,800,000	-87,800,000
		投資有価証券売却収入	0	145,280,744	-145,280,744
		借入金元金償還補助金収入	94,204,000	94,075,000	129,000
		積立預金取崩収入	0	481,411	-481,411
		その他の収入	0	4,595,274	-4,595,274
		財務収入計	94,204,000	332,232,429	-238,028,429
	支出	借入金元金償還金支出	120,890,000	120,890,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	789,000	789,105	-105
		その他の支出	0	13,916,640	-13,916,640
		流動資産評価減資金減少額	0	5,218,954	-5,218,954
	財務支出計	121,679,000	140,814,699	-19,135,699	
	財務活動資金収支差額		-27,475,000	191,417,730	-218,892,730
	予備費		0		
当期資金収支差額合計		272,263,000	-58,287,298	330,550,298	
前期末支払資金残高		1,052,427,000	1,055,045,017	-2,618,017	
当期末支払資金残高		1,324,690,000	996,757,719	327,932,281	

(注) 会計基準方式