

資金収支計算書

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20年 3月31日

一般会計/特別会計

(単位:円)

勘定科目	一般会計			特別会計			合算		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算合計	決算合計	差異合計
経常活動による収支									
収									
介護保険収入	137,282,000	140,688,435	-3,406,435	47,734,000	50,952,260	-3,218,260	185,016,000	191,640,695	-6,624,695
自立支援費等収入	1,307,000	1,416,153	-109,153	0	32,400	-32,400	1,307,000	1,448,553	-141,553
措置費収入	111,547,000	112,363,851	-816,851	0	0	0	111,547,000	112,363,851	-816,851
補助事業等収入	577,000	653,147	-76,147	5,500,000	6,514,380	-1,014,380	6,077,000	7,167,527	-1,090,527
経常経費補助金収入	3,970,000	3,970,000	0	0	0	0	3,970,000	3,970,000	0
寄附金収入	880,000	1,050,970	-170,970	0	0	0	880,000	1,050,970	-170,970
雑収入	211,000	304,794	-93,794	0	180,000	-180,000	211,000	484,794	-273,794
受取利息配当金収入	100,000	791,620	-691,620	0	52,896	-52,896	100,000	844,516	-744,516
経理区分間繰入金収入	75,000,000	75,000,000	0	896,000	400,000	496,000	75,896,000	75,400,000	496,000
経常収入計(1)	330,874,000	336,238,970	-5,364,970	54,130,000	58,131,936	-4,001,936	385,004,000	394,370,906	-9,366,906
支									
人件費支出	188,581,000	176,182,885	12,398,115	39,192,000	37,955,545	1,236,455	227,773,000	214,138,430	13,634,570
事務費支出	23,947,000	15,330,094	8,616,906	4,195,000	2,278,978	1,916,022	28,142,000	17,609,072	10,532,928
事業費支出	45,696,000	34,283,316	11,412,684	9,539,000	8,502,909	1,036,091	55,235,000	42,786,225	12,448,775
経理区分間繰入金支出	75,000,000	75,000,000	0	1,296,000	400,000	896,000	76,296,000	75,400,000	896,000
経常支出計(2)	333,224,000	300,796,295	32,427,705	54,222,000	49,137,432	5,084,568	387,446,000	349,933,727	37,512,273
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,350,000	35,442,675	-37,792,675	-92,000	8,994,504	-9,086,504	-2,442,000	44,437,179	-46,879,179
施設整備等による収支									
収									
施設整備等補助金収入	2,293,000	2,293,770	-770				2,293,000	2,293,770	-770
施設整備等収入計(4)	2,293,000	2,293,770	-770	0	0	0	2,293,000	2,293,770	-770
支									
固定資産取得支出	6,674,000	6,254,625	419,375	151,000	150,570	430	6,825,000	6,405,195	419,805
施設整備等支出計(5)	6,674,000	6,254,625	419,375	151,000	150,570	430	6,825,000	6,405,195	419,805
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,381,000	-3,960,855	-420,145	-151,000	-150,570	-430	-4,532,000	-4,111,425	-420,575
財務活動による収支									
収									
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支									
積立預金積立支出	75,062,000	75,027,520	34,480				75,062,000	75,027,520	34,480
その他の支出	1,741,000	1,697,745	43,255	335,000	331,590	3,410	2,076,000	2,029,335	46,665
財務支出計(8)	76,803,000	76,725,265	77,735	335,000	331,590	3,410	77,138,000	77,056,855	81,145
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,803,000	-76,725,265	-77,735	-335,000	-331,590	-3,410	-77,138,000	-77,056,855	-81,145
予備費(10)	84,754,113			14,754,194			99,508,307	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-168,288,113	-45,243,445	-123,044,668	-15,332,194	8,512,344	-23,844,538	-183,620,307	-36,731,101	-146,889,206
前期末支払資金残高(12)	168,288,113	168,288,113	0	15,332,194	15,332,194	0	183,620,307	183,620,307	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	123,044,668	-123,044,668	0	23,844,538	-23,844,538	0	146,889,206	-146,889,206