

資金収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

一般会計/特別会計

(単位:円)

経常活動による収支	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	収入									
	介護保険収入	161,348,000	160,082,816	1,265,184	55,969,000	58,717,630	-2,748,630	217,317,000	218,800,446	-1,483,446
	自立支援費等収入	523,000	762,119	-239,119	0	0	0	523,000	762,119	-239,119
	利用料収入	0	30,120	-30,120	0	0	0	0	30,120	-30,120
	措置費収入	111,030,000	112,159,659	-1,129,659	0	0	0	111,030,000	112,159,659	-1,129,659
	補助事業等収入	1,699,000	2,174,961	-475,961	0	0	0	1,699,000	2,174,961	-475,961
	寄附金収入	1,250,000	1,825,585	-575,585	0	0	0	1,250,000	1,825,585	-575,585
	雑収入	135,000	1,693,108	-1,558,108	0	180,000	-180,000	135,000	1,873,108	-1,738,108
	受取利息配当金収入	500,000	1,218,372	-718,372	0	56,540	-56,540	500,000	1,274,912	-774,912
	会計単位間繰入金収入	0	116,692	-116,692	0	0	0	0	116,692	-116,692
	経理区分間繰入金収入	337,239	337,239	0	3,321,397	3,821,397	-500,000	3,658,636	4,158,636	-500,000
	経常収入計(1)	276,822,239	280,400,671	-3,578,432	59,290,397	62,775,567	-3,485,170	336,112,636	343,176,238	-7,063,602
支出										
人件費支出	205,796,000	199,484,629	6,311,371	36,825,000	36,047,090	777,910	242,621,000	235,531,719	7,089,281	
事務費支出	27,125,000	19,874,006	7,250,994	3,718,000	2,540,795	1,177,205	30,843,000	22,414,801	8,428,199	
事業費支出	47,311,000	35,576,057	11,734,943	14,895,000	13,253,623	1,641,377	62,206,000	48,829,680	13,376,320	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	116,692	-116,692	0	116,692	-116,692	
経理区分間繰入金支出	337,239	337,239	0	3,821,397	3,821,397	0	4,158,636	4,158,636	0	
経常支出計(2)	280,569,239	255,271,931	25,297,308	59,259,397	55,779,597	3,479,800	339,828,636	311,051,528	28,777,108	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,747,000	25,128,740	-28,875,740	31,000	6,995,970	-6,964,970	-3,716,000	32,124,710	-35,840,710	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	5,060,000	4,984,244	75,756	0	0	0	5,060,000	4,984,244	75,756
	固定資産売却収入	0	0	0	0	116,692	-116,692	0	116,692	-116,692
	施設整備等収入計(4)	5,060,000	4,984,244	75,756	0	116,692	-116,692	5,060,000	5,100,936	-40,936
	支出									
固定資産取得支出	7,110,000	7,147,700	-37,700	0	0	0	7,110,000	7,147,700	-37,700	
施設整備等支出計(5)	7,110,000	7,147,700	-37,700	0	0	0	7,110,000	7,147,700	-37,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,050,000	-2,163,456	113,456	0	116,692	-116,692	-2,050,000	-2,046,764	-3,236	
財務活動による収支	収入									
	積立預金取崩収入	0	6450	-6450	0	0	0	0	6,450	-6,450
	財務収入計(7)	0	6450	-6450	0	0	0	0	6,450	-6,450
	支出									
	積立預金積立支出	42,000	40,630	1,370	0	0	0	42,000	40,630	1,370
その他の支出	1,999,000	1,926,205	72,795	320,000	319,020	980	2,319,000	2,245,225	73,775	
財務支出計(8)	2,041,000	1,966,835	74,165	320,000	319,020	980	2,361,000	2,285,855	75,145	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,041,000	-1,960,385	-80,615	-320,000	-319,202	-798	-2,361,000	-2,279,587	-81,413	
予備費(10)	94,231,429			17,359,141			111,590,570			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-102,069,429	21,004,899	-123,074,328	-17,648,141	6,793,642	-24,441,783	-119,717,570	27,798,541	-147,516,111	
前期末支払資金残高(12)	123,044,668	123,044,668	0	23,844,538	23,844,538	0	146,889,206	146,889,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,975,239	144,049,567	-123,074,328	6,196,397	30,638,180	-24,441,783	27,171,636	174,687,747	-147,516,111	