

資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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	介護保険収入	166,521,000	170,835,975	-4,314,975	74,547,000	78,606,127	-4,059,127	241,068,000	249,442,102	-8,374,102	
	自立支援費等収入	661,000	2,544,462	-1,883,462	0	0	0	661,000	2,544,462	-1,883,462	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	110,771,000	111,579,729	-808,729	0	0	0	110,771,000	111,579,729	-808,729	
	補助事業等収入	1,039,000	2,640,389	-1,601,389	0	142,900	-142,900	1,039,000	2,783,289	-1,744,289	
	事業収入	0	305,600	-305,600	0	0	0	0	305,600	-305,600	
	経常経費補助金収入	0	534,000	-534,000	0	600,000	-600,000	0	1,134,000	-1,134,000	
	寄附金収入	1,000,000	2,513,482	-1,513,482	0	0	0	1,000,000	2,513,482	-1,513,482	
	雑収入	934,000	1,768,465	-834,465	0	78,000	-78,000	934,000	1,846,465	-912,465	
	受取利息配当金収入	700,000	1,079,567	-379,567	0	13,352	-13,352	700,000	1,092,919	-392,919	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	655,000	0	655,000	0	0	0	655,000	0	655,000	
	経常収入計(1)	282,281,000	293,801,669	-11,520,669	74,547,000	79,440,379	-4,893,379	356,828,000	373,242,048	-16,414,048	
	支	人件費支出	220,156,000	213,834,629	6,321,371	41,470,000	40,418,092	1,051,908	261,626,000	254,252,721	7,373,279
事務費支出		28,846,000	20,434,389	8,411,611	3,952,000	2,894,532	1,057,468	32,798,000	23,328,921	9,469,079	
事業費支出		44,707,000	34,944,047	9,762,953	25,363,000	23,823,736	1,539,264	70,070,000	58,767,783	11,302,217	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		655,000	0	655,000	0	0	0	655,000	0	655,000	
雑損失		312,000	311,730	270	0	0	0	312,000	311,730	270	
経常支出計(2)	294,676,000	269,524,795	25,151,205	70,785,000	67,136,360	3,648,640	365,461,000	336,661,155	28,799,845		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,395,000	24,276,874	-36,671,874	3,762,000	12,304,019	-8,542,019	-8,633,000	36,580,893	-45,213,893		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	0	0	460,000	460,000	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	460,000	460,000	0	0	0	460,000	460,000	0	
	支	固定資産取得支出	2,088,000	962,014	1,125,986	378,000	227,700	150,300	2,466,000	1,189,714	1,276,286
	施設整備等支出計(5)	2,088,000	962,014	1,125,986	378,000	227,700	150,300	2,466,000	1,189,714	1,276,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,628,000	-502,014	-1,125,986	-378,000	-227,700	-150,300	-2,006,000	-729,714	-1,276,286		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	0	6,960	-6,960	0	0	0	6,960	-6,960	
	入	その他の収入	580,000	583,740	-3,740	0	0	580,000	583,740	-3,740	
		財務収入計(7)	580,000	590,700	-10,700	0	0	580,000	590,700	-10,700	
	支	積立預金積立支出	10,000	9,220	780	0	0	10,000	9,220	780	
	出	その他の支出	2,191,804	2,179,056	12,748	362,000	353,064	8,936	2,553,804	2,532,120	21,684
		財務支出計(8)	2,201,804	2,188,276	13,528	362,000	353,064	8,936	2,563,804	2,541,340	22,464
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,621,804	-1,597,576	-24,228	-362,000	-353,064	-8,936	-1,983,804	-1,950,640	-33,164		
予備費(10)	128,404,763			33,660,180			162,064,943				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-144,049,567	22,177,284	-166,226,851	-30,638,180	11,723,255	-42,361,435	-174,687,747	33,900,539	-208,588,286		
前期末支払資金残高(12)	144,049,567	144,049,567	0	30,638,180	30,638,180	0	174,687,747	174,687,747	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	166,226,851	-166,226,851	0	42,361,435	-42,361,435	0	208,588,286	-208,588,286		