

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

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	170,756,000	169,594,151	1,161,849	74,899,000	77,007,896	-2,108,896	245,655,000	246,602,047	-947,047
	自立支援費等収入	2,070,000	2,344,365	-274,365	0	120	-120	2,070,000	2,344,485	-274,485
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	107,789,000	108,587,239	-798,239	0	0	0	107,789,000	108,587,239	-798,239
	補助事業等収入	3,368,000	3,881,310	-513,310	224,000	260,506	-36,506	3,592,000	4,141,816	-549,816
	事業収入	330,000	1,754,287	-1,424,287	0	0	0	330,000	1,754,287	-1,424,287
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,022,000	1,605,113	-583,113	0	0	0	1,022,000	1,605,113	-583,113
	雑収入	3,058,000	2,987,132	70,868	0	75,450	-75,450	3,058,000	3,062,582	-4,582
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,401,414	-401,414	0	180,112	-180,112	1,000,000	1,581,526	-581,526
	会計単位間繰入金収入	0	213,065	-213,065	0	0	0	0	213,065	-213,065
	経理区分間繰入金収入	0	12,050	-12,050	0	0	0	0	12,050	-12,050
	経常収入計 (1)	289,393,000	292,380,126	-2,987,126	75,123,000	77,524,084	-2,401,084	364,516,000	369,904,210	-5,388,210
支 出	人件費支出	229,735,000	220,014,487	9,720,513	41,546,000	38,669,156	2,876,844	271,281,000	258,683,643	12,597,357
	事務費支出	26,794,000	20,303,113	6,490,887	3,873,000	2,730,197	1,142,803	30,667,000	23,033,310	7,633,690
	事業費支出	47,743,000	39,314,217	8,428,783	26,001,000	22,895,925	3,105,075	73,744,000	62,210,142	11,533,858
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	214,000	213,065	935	214,000	213,065	935
	経理区分間繰入金支出	13,000	12,050	950	0	0	0	13,000	12,050	950
	雑損失	755,000	753,636	1,364	415,000	414,100	900	1,170,000	1,167,736	2,264
経常支出計 (2)	305,040,000	280,397,503	24,642,497	72,049,000	64,922,443	7,126,557	377,089,000	345,319,946	31,769,054	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,647,000	11,982,623	-27,629,623	3,074,000	12,601,641	-9,527,641	-12,573,000	24,584,264	-37,157,264	
施設整備等による収支	収 入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出										
固定資産取得支出	2,256,000	2,127,342	128,658	479,000	478,747	150,300	2,735,000	2,606,089	278,958	
施設整備等支出計 (5)	2,256,000	2,127,342	128,658	479,000	478,747	253	2,735,000	2,606,089	128,911	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,256,000	-2,127,342	-128,658	-479,000	-478,747	-253	-2,735,000	-2,606,089	-128,911	
財務活動による収支	収 入									
	積立預金取崩収入	0	4,380	-4,380	0	0	0	0	4,380	-4,380
	その他の収入	1,229,000	1,243,290	-14,290	720,000	933,305	0	1,949,000	2,176,595	-14,290
	財務収入計 (7)	1,229,000	1,247,670	-18,670	720,000	933,305	0	1,949,000	2,180,975	-18,670
	支 出									
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,329,000	2,285,872	43,128	270,000	266,268	3,732	2,599,000	2,552,140	46,860	
財務支出計 (8)	2,329,000	2,285,872	43,128	270,000	266,268	3,732	2,599,000	2,552,140	46,860	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,038,202	-61,798	450,000	667,037	-217,037	-650,000	-371,165	-278,835	
予備費 (10)	147,223,851			45,406,435			192,630,286			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-166,226,851	8,817,079	-175,043,930	-42,361,435	12,789,931	-55,151,366	-208,588,286	21,607,010	-230,195,296	
前期末支払資金残高 (12)	166,226,851	166,226,851	0	42,361,435	42,361,435	0	208,588,286	208,588,286	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	175,043,930	-175,043,930	0	55,151,366	-55,151,366	0	230,195,296	-230,195,296	