

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4月 1日 (至) 平成 24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
經常活動による収支	収入	介護保険収入	210,509,000	219,030,962	-8,521,962	69,346,000	68,017,724	1,328,276	279,855,000	287,048,686	-7,193,686
		自立支援費等収入	3,031,000	4,548,435	-1,517,435	0	0	0	3,031,000	4,548,435	-1,517,435
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	110,138,000	106,743,522	3,394,478	0	0	0	110,138,000	106,743,522	3,394,478
		補助事業等収入	4,179,000	4,662,832	-483,832	241,000	349,011	-108,011	4,420,000	5,011,843	-591,843
		事業収入	2,469,000	2,403,461	65,539	0	0	0	2,469,000	2,403,461	65,539
		經常経費補助金収入	0	0	0	0	1,600,000	-1,600,000	0	1,600,000	-1,600,000
		寄附金収入	1,001,000	2,066,201	-1,065,201	0	0	0	1,001,000	2,066,201	-1,065,201
		雑収入	984,000	1,326,065	-342,065	0	37,990	-37,990	984,000	1,364,055	-380,055
		受取利息配当金収入	1,000,000	1,165,480	-165,480	0	151,334	-151,334	1,000,000	1,316,814	-316,814
	会計単位間繰入金収入	16,183,810	16,183,810	0	0	0	0	16,183,810	16,183,810	0	
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
	經常収入計 (1)	356,494,810	365,130,768	-8,635,958	69,587,000	70,156,059	-569,059	426,081,810	435,286,827	-9,205,017	
	支出	人件費支出	277,695,000	263,481,761	14,213,239	33,479,000	31,083,932	2,395,068	311,174,000	294,565,693	16,608,307
事務費支出		25,727,000	19,442,612	6,284,388	3,625,000	2,370,045	1,254,955	29,352,000	21,812,657	7,539,343	
事業費支出		42,045,000	34,285,373	7,759,627	24,443,000	23,097,220	1,345,780	66,488,000	57,382,593	9,105,407	
会計単位間繰入金支出		3,304,000	3,303,392	608	13,183,810	13,183,810	0	16,487,810	16,487,202	608	
経理区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經常支出計 (2)	355,771,000	327,513,138	28,257,862	74,730,810	69,735,007	4,995,803	430,501,810	397,248,145	33,253,665		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	723,810	37,617,630	-36,893,820	-5,143,810	421,052	-5,564,862	-4,420,000	38,038,682	-42,458,682		
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	
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	884,000	248,640	635,360	0	0	0	884,000	248,640	635,360
施設整備等支出計 (5)	884,000	248,640	635,360	0	0	0	884,000	248,640	635,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-884,000	-248,640	-635,360	0	0	0	-884,000	-248,640	-635,360		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	2,281,000	2,163,383	117,617	188,000	186,072	1,928	2,469,000	2,349,455	119,545
財務支出計 (8)	2,281,000	2,163,383	117,617	188,000	186,072	1,928	2,469,000	2,349,455	119,545		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,281,000	-2,163,383	-117,617	-188,000	-186,072	-1,928	-2,469,000	-2,349,455	-119,545		
予備費 (10)	168,460,740			47,307,556			215,768,296				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-170,901,930	35,205,607	-206,107,537	-52,639,366	234,980	-52,874,346	-223,541,296	35,440,587	-258,981,883		
前期末支払資金残高 (12)	175,043,930	175,043,930	0	55,151,366	55,151,366	0	230,195,296	230,195,296	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,142,000	210,249,537	-206,107,537	2,512,000	55,386,346	-52,874,346	6,654,000	265,635,883	-258,981,883		