

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	153,629,000	203,064,338	△ 49,435,338
		利用料収入	62,555,700	55,660,802	6,894,898
		寄附金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	3,370,000	△ 3,370,000
		雑収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	8,227	△ 8,227
	経常収入計(1)		216,184,700	262,103,367	△ 45,918,667
	支出	人件費支出	145,014,320	125,713,835	19,300,485
		事務費支出	8,066,920	18,437,458	△ 10,370,538
		事業費支出	61,139,400	79,465,955	△ 18,326,555
借入金利息支出		0	10,000,128	△ 10,000,128	
経常支出計(2)		214,220,640	233,617,376	△ 19,396,736	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,964,060	28,485,991	△ 26,521,931	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,477,229	△ 2,477,229
		施設整備等収入計(4)		0	2,477,229
	支出	固定資産取得支出	0	17,068,156	△ 17,068,156
		施設整備等支出計(5)		0	17,068,156
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 14,590,927	14,590,927
財務活動による収支	収入	借入金収入	3,282,400	196,600,000	△ 193,317,600
		財務収入計(7)		3,282,400	196,600,000
	支出	借入金元金償還金支出	14,826,845	5,720,000	9,106,845
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		財務支出計(8)		14,826,845	5,720,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 11,544,445	190,880,000	△ 202,424,445
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 9,580,385	204,775,064	△ 214,355,449	
前期末支払資金残高(11)		48,091,000	△ 113,708,075	161,799,075	
当期末支払資金残高(10) + (11)		38,510,615	91,066,989	△ 52,556,374	