

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

(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	215,000,000	213,571,999	1,428,001	
	利用料収入	60,000,000	57,793,931	2,206,069	
	寄附金収入	-	-	-	
	借入金利息補助金収入	3,280,000	3,280,000	0	
	雑収入	5,000,000	5,039,581	△ 39,581	
	受取利息配当金収入	8,000	14,044	△ 6,044	
	経常収入計(1)	283,288,000	279,699,555	3,588,445	
	支出				
	人件費支出	165,325,300	150,158,980	15,166,320	
事務費支出	21,320,000	17,789,633	3,530,367		
事業費支出	50,030,000	57,683,606	△ 7,653,606		
借入金利息支出	10,000,000	10,481,320	△ 481,320		
経常支出計(2)	246,675,300	236,113,539	10,561,761		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,612,700	43,586,016	△ 6,973,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	施設整備等収入計(4)	930,000	930,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,290,530	2,259,887	△ 969,357	
施設整備等支出計(5)	1,290,530	2,259,887	△ 969,357		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 360,530	△ 1,329,887	969,357		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	2,400	0	2,400	
	財務収入計(7)	2,400	0	2,400	
	支出				
	借入金元金償還金支出	22,307,080	18,390,000	3,917,080	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
財務支出計(8)	22,307,080	18,390,000	3,917,080		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,304,680	△ 18,390,000	△ 3,914,680		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,947,490	23,866,129	△ 9,918,639		
前期末支払資金残高(11)	46,746,361	91,066,989	△ 44,320,628		
当期末支払資金残高(10) + (11)	60,693,851	114,933,118	△ 54,239,267		