

## 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

本能

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	632,078,000	639,274,259	-7,196,259	
	經常経費補助金収入	4,690,000	3,706,740	983,260	
	寄附金収入	902,000	902,000	0	
	事業外収入	6,054,000	6,851,117	-797,117	
	雑収入	256,000	395,218	-139,218	
	受取利息配当金収入	35,000	33,760	1,240	
	経理区分間繰入金収入	46,866,000	50,977,289	-4,111,289	
	經常収入計 (1)	690,881,000	702,140,383	-11,259,383	
	支出				
	人件費支出	419,927,000	420,573,066	-646,066	
	事務費支出	102,742,000	102,105,604	636,396	
	事業費支出	69,834,000	67,586,524	2,247,476	
	利用者負担軽減額	697,000	613,586	83,414	
事業外支出	2,001,000	2,128,467	-127,467		
経理区分間繰入金支出	91,891,000	96,899,334	-5,008,334		
雑損失	3,000	3,300	-300		
經常支出計 (2)	687,095,000	689,909,881	-2,814,881		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,786,000	12,230,502	-8,444,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,160,000	916,650	243,350	
施設整備等支出計 (5)	1,160,000	916,650	243,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,160,000	-916,650	-243,350		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,626,000	11,313,852	-8,687,852		
前期末支払資金残高 (12)	141,950,000	141,951,659	-1,659		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	144,576,000	153,265,511	-8,689,511		