

## 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

本能

P- 1

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	654,100,000	652,299,016	1,800,984	
	経常経費補助金収入	11,084,000	11,131,589	-47,589	
	寄附金収入	228,000	596,289	-368,289	
	事業外収入	6,755,000	7,889,088	-1,134,088	
	雑収入	495,000	627,189	-132,189	
	受取利息配当金収入	27,000	25,003	1,997	
	経理区分間繰入金収入	111,000	3,827,503	-3,716,503	
	経常収入計 (1)	672,800,000	676,395,677	-3,595,677	
	支出				
	人件費支出	433,961,000	426,749,538	7,211,462	
	事務費支出	108,505,000	109,748,177	-1,243,177	
	事業費支出	73,994,000	69,928,986	4,065,014	
利用者負担軽減額	718,000	641,153	76,847		
事業外支出	2,092,000	2,969,307	-877,307		
経理区分間繰入金支出	17,179,000	20,895,623	-3,716,623		
雑損失	357,000	356,647	353		
経常支出計 (2)	636,806,000	631,289,431	5,516,569		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,994,000	45,106,246	-9,112,246		
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	3,866,000	3,919,230	-53,230	
	施設整備等支出計 (5)	3,866,000	3,919,230	-53,230	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,866,000	-3,919,230	53,230		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	905,000	1,255,024	-350,024	
	財務収入計 (7)	905,000	1,255,024	-350,024	
	支出				
	積立預金積立支出	10,746,000	10,746,000	0	
	その他の支出	13,125,000	12,990,340	134,660	
財務支出計 (8)	23,871,000	23,736,340	134,660		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,966,000	-22,481,316	-484,684		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,162,000	18,705,700	-9,543,700		
前期末支払資金残高 (12)	153,266,000	153,265,511	489		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	162,428,000	171,971,211	-9,543,211		