

## 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉事業会計

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	370,940,000	373,804,820	-2,864,820	
	自立支援費等収入	66,700,000	67,389,502	-689,502	
	事業収入	1,160,000	1,223,947	-63,947	
	經常経費補助金収入	4,440,000	5,478,600	-1,038,600	
	寄附金収入	880,000	873,343	6,657	
	事業外収入	3,516,000	3,498,520	17,480	
	雑収入	1,910,000	1,814,854	95,146	
	借入金利息補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	414,000	444,544	-30,544	
	経理区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	經常収入計 (1)	464,960,000	469,528,130	-4,568,130	
	支出				
	人件費支出	276,512,900	272,114,403	4,398,497	
事務費支出	30,975,000	32,161,049	-1,186,049		
事業費支出	68,866,000	69,544,618	-678,618		
利用者負担軽減額	0	1,016,861	-1,016,861		
借入金利息支出	8,433,069	8,250,382	182,687		
事業外支出	3,766,000	3,583,250	182,750		
経理区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
經常支出計 (2)	400,552,969	398,670,563	1,882,406		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,407,031	70,857,567	-6,450,536		
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	4,779,800	4,779,800	0	
施設整備等支出計 (5)	4,779,800	4,779,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,779,800	-4,779,800	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	30,378,000	30,378,000	0	
	積立預金積立支出	33,000,000	33,000,000	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	15,982	-15,982		
財務支出計 (8)	63,378,000	63,393,982	-15,982		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-63,378,000	-63,393,982	15,982		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,750,769	2,683,785	-6,434,554		
前期末支払資金残高 (12)	132,088,452	187,439,967	-55,351,515		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	128,337,683	190,123,752	-61,786,069		