

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

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	388,530,000	385,033,424	3,496,576	
	自立支援費等収入	65,800,000	67,849,281	-2,049,281	
	事業収入	1,622,000	1,328,031	293,969	
	經常経費補助金収入	4,440,000	4,437,000	3,000	
	寄附金収入	950,000	1,150,672	-200,672	
	事業外収入	3,516,000	3,834,900	-318,900	
	雑収入	1,910,000	2,183,669	-273,669	
	借入金利息補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	受取利息配当金収入	357,000	268,357	88,643	
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	11,300,000	-9,800,000	
	經常収入計 (1)	471,425,000	480,185,334	-8,760,334	
	支出				
	人件費支出	290,553,348	291,760,241	-1,206,893	
事務費支出	35,086,600	34,574,743	511,857		
事業費支出	68,866,000	66,903,098	1,962,902		
利用者負担軽減額	1,000,000	926,263	73,737		
借入金利息支出	7,492,184	7,450,642	41,542		
事業外支出	3,766,000	3,701,010	64,990		
経理区分間繰入金支出	1,500,000	11,300,000	-9,800,000		
經常支出計 (2)	408,264,132	416,615,997	-8,351,865		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,160,868	63,569,337	-408,469		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000,000	21,384,803	-1,384,803	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	21,384,803	-1,384,803	
	支出				
	固定資産取得支出	168,652,000	172,216,843	-3,564,843	
施設整備等支出計 (5)	168,652,000	172,216,843	-3,564,843		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-148,652,000	-150,832,040	2,180,040		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立預金取崩収入	41,000,000	51,000,000	-10,000,000	
	財務収入計 (7)	141,000,000	151,000,000	-10,000,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	84,928,000	84,928,000	0	
積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0		
財務支出計 (8)	95,928,000	95,928,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,072,000	55,072,000	-10,000,000		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,419,132	-32,190,703	-8,228,429		
前期末支払資金残高 (12)	190,123,752	190,123,752	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	149,704,620	157,933,049	-8,228,429		