

## 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

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	390,482,000	390,312,936	169,064	
	自立支援費等収入	78,750,000	79,417,492	-667,492	
	私的契約利用料収入	0	24,000	-24,000	
	事業収入	2,500,000	3,126,032	-626,032	
	經常経費補助金収入	4,440,000	4,438,000	2,000	
	寄附金収入	750,000	444,000	306,000	
	事業外収入	3,746,000	4,123,300	-377,300	
	雑収入	2,010,000	1,454,703	555,297	
	借入金利息補助金収入	2,800,000	2,700,000	100,000	
	受取利息配当金収入	312,000	39,382	272,618	
	經常収入計 (1)	485,790,000	486,079,845	-289,845	
	支出				
	人件費支出	309,690,221	309,604,111	86,110	
事務費支出	34,759,410	34,162,924	596,486		
事業費支出	73,958,000	73,801,506	156,494		
利用者負担軽減額	1,000,000	729,527	270,473		
借入金利息支出	6,618,490	6,618,490	0		
事業外支出	3,746,000	3,834,750	-88,750		
雑損失	1,384,803	1,384,803	0		
經常支出計 (2)	431,156,924	430,136,111	1,020,813		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,633,076	55,943,734	-1,310,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,850,000	2,850,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,100,000	4,100,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	14,400,000	14,417,565	-17,565		
施設整備等支出計 (5)	14,400,000	14,417,565	-17,565		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,300,000	-10,317,565	17,565		
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	24,970,000	24,970,000	0	
	積立預金積立支出	11,500,000	9,000,000	2,500,000	
財務支出計 (8)	36,470,000	33,970,000	2,500,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-36,470,000	-33,970,000	-2,500,000		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,863,076	11,656,169	-3,793,093		
前期末支払資金残高 (12)	157,897,451	157,933,049	-35,598		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	165,760,527	169,589,218	-3,828,691		