

資金収支計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	121 介護福祉施設介護料収入	413,370,000	414,524,710	△1,154,710	
		122 居宅介護料収入	272,901,000	264,445,774	8,455,226	
		001 (介護報酬収入)	243,285,000	235,967,328	7,317,672	
		002 (利用者負担金収入)	29,616,000	28,478,446	1,137,554	
		123 居宅介護支援介護料収入	25,840,000	25,343,540	496,460	
		124 利用者等利用料収入	116,835,000	114,316,158	2,518,842	
		125 自立支援費等収入	242,801,000	244,989,122	△2,188,122	
		126 利用料収入	1,137,000	1,154,000	△17,000	
		129 私的契約利用料収入	11,910,000	9,928,593	1,981,407	
		130 その他の事業収入	40,585,000	39,691,003	893,997	
		131 補助事業等収入	8,051,000	7,978,748	72,252	
		134 経常経費補助金収入	690,000	612,222	77,778	
		135 寄附金収入	1,311,000	2,292,004	△981,004	
		136 雑収入	2,736,000	3,297,584	△561,584	
		138 借入金利息補助金収入	2,563,000	2,562,283	717	
		139 受取利息配当金収入	413,000	733,695	△320,695	
	140 会計単位間繰入金収入	450,000	450,000			
	141 経理区分間繰入金収入	108,080,000	108,080,000			
		経常収入計(1)	1,249,673,000	1,240,399,436	9,273,564	
支出		091 人件費	811,776,000	795,726,372	16,049,628	
		092 事務費支出	98,165,000	84,899,692	13,265,308	
		093 事業費支出	177,350,000	163,075,062	14,274,938	
		094 利用者負担軽減額	342,000	305,695	36,305	
		096 借入金利息支出	2,563,000	2,562,283	717	
		098 経理区分間繰入金支出	108,080,000	108,080,000		
			経常支出計(2)	1,198,276,000	1,154,649,104	43,626,896
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,397,000	85,750,332	△34,353,332	
施設整備等による収支	収入	142 施設整備等補助金収入	31,897,000	31,675,950	221,050	
		145 その他の固定資産売却収入		20,641	△20,641	
		施設整備等収入計(4)	31,897,000	31,696,591	200,409	
	支出	100 基本財産取得支出及び繰入	44,191,000	44,796,374	△605,374	
	101 その他の固定資産取得支出	19,052,000	15,739,965	3,312,035		
		施設整備等支出計(5)	63,243,000	60,536,339	2,706,661	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,346,000	△28,839,748	△2,506,252	
財務活動による収支	収入	148 借入金元金償還補助金収入	17,470,000	17,470,000		
		財務収入計(7)	17,470,000	17,470,000		
	支出	103 借入金元金償還金支出	17,470,000	17,470,000		
		105 積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000		
		財務支出計(8)	37,470,000	37,470,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000		
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	36,910,584	△36,859,584	
		前期末支払資金残高(12)	628,782,000	628,787,931	△5,931	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	628,833,000	665,698,515	△36,865,515	