

# 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

一般会計

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	6,200,000	6,093,700	106,300	
	寄附金収入	2,000,000	2,463,188	-463,188	
	経常経費補助金収入	55,644,000	55,809,040	-165,040	
	受託金収入	35,887,000	33,156,708	2,730,292	
	事業収入	4,045,000	5,921,210	-1,876,210	
	共同募金配分金収入	2,431,000	2,473,234	-42,234	
	負担金収入	1,408,000	1,357,200	50,800	
	介護福祉施設介護料収入	96,997,000	91,308,711	5,688,289	
	居宅介護料収入	156,837,000	138,339,861	18,497,139	
	利用者等利用料収入	18,782,000	18,555,656	226,344	
	その他の事業収入	9,792,000	6,042,865	3,749,135	
	自立支援費等収入	4,801,000	3,002,750	1,798,250	
	事業外収入	772,000	1,217,365	-445,365	
	雑収入	2,637,000	2,627,340	9,660	
	受取利息配当金収入	560,000	70,380	489,620	
	会計単位間繰入金収入	7,793,000	6,526,000	1,267,000	
	経理区分間繰入金収入	34,384,000	30,211,186	4,172,814	
	経常収入計 (1)	440,970,000	405,176,394	35,793,606	
	支出				
人件費支出	251,754,000	238,584,187	13,169,813		
事務費支出	27,197,000	20,771,597	6,425,403		
事業費支出	102,130,000	89,470,476	12,659,524		
利用者負担減免額	2,057,000	2,106,310	-49,310		
負担金支出	1,294,000	1,105,585	188,415		
助成金支出	3,945,000	3,405,000	540,000		
事業外支出	1,146,000	0	1,146,000		
会計単位間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	34,384,000	30,211,186	4,172,814		
経常支出計 (2)	431,907,000	393,654,341	38,252,659		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,063,000	11,522,053	-2,459,053		
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				
	その他の固定資産取得支出	1,286,000	193,200	1,092,800	
施設整備等支出計 (5)	1,286,000	193,200	1,092,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,286,000	-193,200	-1,092,800		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	9,760,000	9,289,550	470,450	
	財務収入計 (7)	9,760,000	9,289,550	470,450	
	支出				
	積立預金積立支出	3,211,000	67,151	3,143,849	
その他の支出	10,229,000	9,380,390	848,610		
財務支出計 (8)	13,440,000	9,447,541	3,992,459		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,680,000	-157,991	-3,522,009		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,097,000	11,170,862	-7,073,862		
前期末支払資金残高 (12)	76,710,000	76,710,756	-756		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,807,000	87,881,618	-7,074,618		