

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

公益事業特別会計

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				
	受託金収入	83,399,000	81,992,282	1,406,718	
	事業収入	4,861,000	5,074,096	-213,096	
	負担金収入	372,000	351,469	20,531	
	居宅介護支援介護料収入	9,313,000	9,200,100	112,900	
	利用者等利用料収入	2,628,000	898,800	1,729,200	
	雑収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,940	-2,940	
	会計単位間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	経常収入計 (1)	108,813,000	105,759,687	3,053,313	
支出	人件費支出	35,120,000	33,995,291	1,124,709	
	事務費支出	2,533,000	1,761,264	771,736	
	事業費支出	72,697,000	67,425,440	5,271,560	
	負担金支出	240,000	240,000	0	
	会計単位間繰入金支出	7,793,000	6,526,000	1,267,000	
経常支出計 (2)	118,383,000	109,947,995	8,435,005		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-9,570,000	-4,188,308	-5,381,692	
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,570,000	-4,188,308	-5,381,692	
前期末支払資金残高 (12)		13,232,000	13,232,796	-796	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,662,000	9,044,488	-5,382,488	