

# 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

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	2,047,435,000	2,044,641,930	2,793,070
		利用者等利用料収入	242,724,000	243,130,428	-406,428
		寄附金収入	1,056,000	1,501,700	-445,700
		雑収入	21,930,000	27,956,173	-6,026,173
		借入金利息補助金収入	9,947,000	10,531,631	-584,631
		受取利息配当金収入	8,211,000	6,470,557	1,740,443
		経理区分間繰入金収入	0	1,189,221,165	-1,189,221,165
	經常収入計	2,088,579,000	3,280,323,156	-1,191,744,156	
	支出	人件費支出	1,238,960,000	1,229,635,417	9,324,583
		事務費支出	197,638,000	225,944,349	-28,306,349
		事業費支出	283,290,000	280,064,082	3,225,918
		借入金利息支出	9,947,000	10,645,309	-698,309
		経理区分間繰入金支出	0	1,189,221,165	-1,189,221,165
		經常支出計	1,729,835,000	2,935,510,322	-1,205,675,322
經常活動資金収支差額		358,744,000	344,812,834	13,931,166	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,204,000	-2,204,000
		固定資産売却収入	0	165,684	-165,684
		施設整備等収入計	0	2,369,684	-2,369,684
	支出	固定資産取得支出	124,500,000	74,339,527	50,160,473
		施設整備等支出計	124,500,000	74,339,527	50,160,473
施設整備資金収支差額		-124,500,000	-71,969,843	-52,530,157	

勘定科目		予算	決算	差異	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000
		投資有価証券売却収入	200,000,000	240,997,250	-40,997,250
		借入金元金償還補助金収入	94,077,000	95,575,000	-1,498,000
		その他の収入	0	7,109,909	-7,109,909
		財務収入計	294,077,000	373,682,159	-79,605,159
	支出	借入金元金償還支出	120,890,000	125,464,000	-4,574,000
		投資有価証券取得支出	0	98,200,000	-98,200,000
		積立預金積立支出	789,000	789,000	0
		その他の支出	15,192,000	14,117,345	1,074,655
		財務支出計	136,871,000	238,570,345	-101,699,345
	財務活動資金収支差額		157,206,000	135,111,814	22,094,186
	予備費		0		
	当期資金収支差額合計		391,450,000	407,954,805	-16,504,805
	前期末支払資金残高		945,004,000	996,757,719	-51,753,719
当期末支払資金残高		1,336,454,000	1,404,712,524	-68,258,524	

(注) 会計基準方式