

事業所名

資金収支計算書 (全社分)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	介護保険収入	120,300,000	125,039,825	4,739,825
		利用料収入	37,463,500	42,690,071	5,226,571
		寄附金収入	2,000,000	3,157,080	1,157,080
		受託収入	20,555,000	21,135,487	580,487
		雑収入	458,000	948,459	490,459
		その他の補助金収入		3,982,128	3,982,128
	入	受取利息配当金収入	145,000	142,919	-2,081
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	505,000	-495,000
		経理区分間繰入金収入	44,200,000	40,070,346	-4,129,654
		経常収入計(1)	226,121,500	237,671,315	11,549,815
		支	人件費支出	106,010,400	122,640,090
	事務費支出		17,084,400	18,880,856	-1,796,456
	事業費支出		41,908,900	40,441,280	1,467,620
借入金利息支出	458,361		458,355	6	
会計単位間繰入金支出	1,000,000		505,000	495,000	
経理区分間繰入金支出	46,600,000		40,070,346	6,529,654	
経常支出計(2)	213,062,061	222,995,927	-9,933,866		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,059,439	14,675,388	1,615,949	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,800,000		-1,800,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	1,800,000		-1,800,000	
	支	固定資産取得支出	56,296,825	57,916,975	-1,620,150
施設整備等支出計(5)	56,296,825	57,916,975	-1,620,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,496,825	-57,916,975	-3,420,150	
財務活動による収支	収	借入金収入	36,500,000	36,500,000	
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	財務収入計(7)	36,500,000	36,500,000		
	支	借入金元金償還金支出	5,600,000	5,600,105	-105
		積立預金積立支出	5,500,000		5,500,000
		その他の支出			
財務支出計(8)		11,100,000	5,600,105	5,499,895	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,400,000	30,899,895	5,499,895	
子備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,037,386	-12,341,692	3,695,694	
前期末支払資金残高(12)		36,034,327	38,124,459	2,090,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,996,941	25,782,767	5,785,826	