

資金収支計算書（全社分）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24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 入	介護保険収入	130,600,000	129,738,785	-861,215
		利用料収入	44,077,398	43,467,431	-609,967
		寄附金収入	2,813,600	773,665	-2,039,935
		受託収入	44,415,085	45,251,287	836,202
		雑収入	597,500	1,307,610	710,110
		その他の補助金収入	5,300,000	7,834,534	2,534,534
		受取利息配当金収入	144,200	142,026	-2,174
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	500,000	-500,000
		経理区分間繰入金収入	32,116,000	31,130,880	-985,120
	経常収入計(1)	261,063,783	260,146,218	-917,565	
	支 出	人件費支出	148,310,648	146,292,981	2,017,667
		事務費支出	38,937,137	33,663,754	5,273,383
		事業費支出	46,900,000	43,746,473	3,153,527
借入金利息支出		540,000	540,553	-553	
会計単位間繰入金支出		1,000,000	500,000	500,000	
経理区分間繰入金支出		30,000,000	31,130,880	-1,130,880	
経常支出計(2)	265,687,785	255,874,641	9,813,144		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,624,002	4,271,577	-8,895,579		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	18,010,000	16,417,000	-1,593,000
		前期損益修正益		76,130	76,130
		施設整備等収入計(4)	18,010,000	16,493,130	-1,516,870
	支 出	固定資産取得支出		480,000	-480,000
		施設整備等支出計(5)		480,000	-480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,010,000	16,013,130	-1,996,870		
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)			
		借入金元金償還金支出	8,400,000	8,400,000	
	支 出	積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	
		財務支出計(8)	13,900,000	13,900,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,900,000	-13,900,000			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-514,002	6,384,707	6,898,709		
前期末支払資金残高(12)	24,870,703	25,782,767	912,064		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,356,701	32,167,474	7,810,773		