

資金収支計算書

(自) 平成 年4月1日 (至) 平成 年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	介護保険収入	226,000,000	224,280,087	1,719,913		
	自立支援費等収入	140,696,000	151,069,320	-10,373,320		
	利用料収入	29,100,000	21,998,694	7,101,306		
	措置費収入					
	運営費収入	0	120,000	-120,000		
	私的契約利用料収入	1,010,000	606,737	403,263		
	〇〇事業収入					
	經常経費補助金収入	0	451,000	-451,000		
	寄附金収入	0	1,478,000	-1,478,000		
	雑収入	3,450,000	3,050,806	399,194		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	40,000	50,866	-10,866		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
經常収入計(1)	401,296,000	404,105,510	-2,809,510			
支出	人件費支出	268262000	265258158	3003842		
	事務費支出	38980000	39091621	-111621		
	事業費支出	46730000	46348102	381898		
	借入金利息支出	270940	270936	4		
	経理区分間繰入金支出	1000000	1000000	0		
經常支出計(2)	355242940	351968817	3274123			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,053,060	52,136,693	-6083633			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入	400,000	0	400,000		
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	400,000	0	400,000		
支出	固定資産取得支出	0	1,242,060	-1,242,060		
	元入金支出					
施設整備等支出計(5)	0	1,242,060	-1,242,060			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	400000	-1,242,060	1,642,060			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	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)					
	支出	借入金元金償還金支出	6,420,000	6,420,000	0	
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出				
その他の支出		0	2,603,446	-2,603,446		
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	6,420,000	9,023,446	-2,603,446			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,420,000	-9,023,446	2,603,446			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,033,060	41,871,187	-1,838,127			
前期末支払資金残高(12)		260,850,774	-260,850,774			
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,033,060	302,721,961	-262,688,901			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。