

資金収支計算書

平成22年3月31日現在

(千円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】			
介護保険収入	1,012,116	1,023,677	-11,561
研修事業収入	3,500	3,538	-38
寄附金収入	500	460	40
雑収入	7,720	8,022	-302
借入金利息補助金収入	4,190	4,191	-1
受取利息配当金収入	390	730	-340
経理区分間繰入金収入	6,233	9,178	-2,945
経常収入計(1)	1,034,649	1,049,797	-15,148
人件費支出	605,883	606,559	-676
事務費支出	130,945	131,713	-767
事業費支出	157,230	155,449	1,781
利用者負担軽減額	6,220	6,712	-492
借入金利息支出	15,131	14,943	188
経理区分間繰入金支出	6,233	9,178	-2,945
経常支出計(2)	921,642	924,553	-2,911
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,007	125,244	-12,237
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	21,380	21,134	246
施設整備等支出計(5)	21,380	21,134	246
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,380	-21,134	-246
【財務活動による収支】			
借入金元金償還補助金収入	12,200	12,200	0
その他の収入	960	1,613	-653
財務収入計(7)	13,160	13,813	-653
借入金元金償還金支出	77,200	77,200	0
積立預金積立支出	14,000	27,000	-13,000
その他の支出	1,290	1,615	-325
財務支出計(8)	92,490	105,815	-13,325
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,330	-92,002	12,672
予備費(10)	1,800	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,497	12,108	-1,611
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	393,664	393,664	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,162	405,773	-1,611