

平成23年度 資金収支計算書

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	263,845,000	317,237,104	53,392,104
利用料収入	169,341,000	150,132,889	-19,208,111
委託収入	23,287,000	23,016,870	-270,130
私的契約利用料収入	38,525,000	45,153,714	6,628,714
経常経費補助金収入	36,550,000	36,190,000	-360,000
寄附金収入	5,653,000	5,488,000	-165,000
雑収入	4,931,000	3,651,159	-1,279,841
借入金利息補助金収入	401,000	400,000	-1,000
受取利息配当金収入	185,000	31,899	-153,101
会計単位間繰入金収入	250,000	0	-250,000
経理区分間繰入金収入	649,955,000	649,705,847	-249,153
ホームヘルパー養成事業収入	3,780,000	7,075,999	3,295,999
経常収入計(1)	1,196,703,000	1,238,083,481	41,380,481
人件費支出	408,373,000	419,464,525	11,091,525
事務費支出	67,691,000	75,593,350	7,902,350
事業費支出	94,218,000	112,909,098	18,691,098
借入金利息支出	4,275,000	2,325,822	-1,949,178
経理区分間繰入金支出	649,955,000	649,705,847	-249,153
会計単位間繰入金支出	250,000	0	-250,000
経常支出計(2)	1,224,762,000	1,259,998,642	35,236,642
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,059,000	-21,915,161	6,143,839
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	114,694,000	114,693,925	-75
施設整備等収入計(4)	114,694,000	114,693,925	-75
固定資産取得支出	504,305,000	477,522,888	-26,782,112
施設整備等支出計(5)	504,305,000	477,522,888	-26,782,112
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-389,611,000	-362,828,963	26,782,037
【財務活動による収支】	0	0	0
借入金収入	1,421,379,000	1,494,570,018	73,191,018
その他の収入	4,600,000	57,994,580	53,394,580
財務収入計(7)	1,425,979,000	1,552,564,598	126,585,598
借入金元金償還金支出	1,002,457,000	1,101,520,018	99,063,018
積立預金積立支出	30,000	134,000	104,000
その他の支出	143,992,000	224,939,160	80,947,160
財務支出計(8)	1,146,479,000	1,326,593,178	180,114,178
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,500,000	225,971,420	-53,528,580
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-138,170,000	-158,772,704	-20,602,704
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	264,316,000	279,587,953	15,271,953
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,146,000	120,815,249	-5,330,751