

平成 2 0 年 度

一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収入			会費収入	4,213,000	3,066,500	1,146,500	
				寄付金収入	302,000	1,006,225	△704,225	
				分担金収入	0	0	0	
				経常経費補助金収入	79,000,000	79,000,000	0	
				助成金収入	0	0	0	
				受託金収入	53,119,000	54,627,030	△1,508,030	
				事業収入	3,291,000	3,580,546	△289,546	
				貸付事業等収入	0	0	0	
				共同募金配分金収入	7,658,000	6,398,086	1,259,914	
				負担金収入	0	0	0	
				介護保険収入	267,026,000	234,760,245	32,265,755	
				自立支援費等収入	18,749,000	22,012,921	△3,263,921	
				利用料収入	0	0	0	
				措置費収入	0	0	0	
				運営費収入	0	0	0	
				私的契約利用料収入	0	0	0	
				雑収入	2,339,000	2,771,242	△432,242	
				借入金利息補助金収入	0	0	0	
				受取利息配当金収入	350,000	403,717	△53,717	
				会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	87,560,000	78,784,064	8,775,936			
		経常収入計(1)	523,607,000	486,410,576	37,196,424			
支出			人件費支出	367,376,000	350,509,430	16,866,570		
			事務費支出	29,587,000	21,577,567	8,009,433		
			事業費支出	67,034,000	53,891,657	13,142,343		
			貸付事業等支出	0	0	0		
			分担金支出	0	0	0		
			助成金支出	2,609,000	2,496,000	113,000		
			負担金支出	649,000	529,000	120,000		
			借入金利息支出	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目			予算額	決算額	差 異	備 考	
	大	中	小					
支 出	会計単位間繰入金支出			0	0	0		
	経理区分間繰入金支出			87,560,000	78,784,064	8,775,936		
	経常支出計(2)			554,815,000	507,787,718	47,027,282		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△31,208,000	△21,377,142	△9,830,858		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		元入金収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,617,000	1,311,710	305,290	
		元入金支出			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			1,617,000	1,311,710	305,290	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,617,000	△1,311,710	△305,290	
	財務活動による収支	収 入	借入金収入			0	0	0
投資有価証券売却収入			0	0	0			
借入金元金償還補助金収入			0	0	0			
積立預金取崩収入			29,708,000	29,707,282	718			
その他の収入			4,467,000	4,465,950	1,050			
財務収入計(7)			34,175,000	34,173,232	1,768			
支 出		借入金元金償還金支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	0	0	
		積立預金積立支出			800,000	711,861	88,139	
		その他の支出			16,509,000	15,082,422	1,426,578	
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0	
		財務支出計(8)			17,309,000	15,794,283	1,514,717	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,866,000	18,378,949	△1,512,949	
予備費(10)			2,975,000	0	2,975,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,934,000	△4,309,903	△14,624,097			
前期末支払資金残高(12)			18,934,000	33,598,402	△14,664,402			
合併受入支払資金(13)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	29,288,499	△29,288,499			