

資金収支計算書

(自) 平成22年4月1日 ~ (至) 平成23年3月31日

(会計区分名) 一般会計総括

(単位 円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
	大	中				
經常活動による収支	収	介護保険収入	3,330,842,000	3,336,720,064	△5,878,064	
		措置費収入	514,935,000	524,284,374	△9,349,374	
		自立支援費収入	4,324,146,000	4,321,396,513	2,749,487	
		利用料収入	92,658,000	92,112,994	545,006	
		私的契約利用料収入	7,929,000	8,057,378	△128,378	
		指定管理料収入	1,347,513,000	1,342,448,883	5,064,117	
		受託事業等収入	435,390,000	433,017,785	2,372,215	
		經常経費補助金収入	796,083,000	795,332,733	750,267	
		寄附金収入	9,498,000	9,112,537	385,463	
		病院収入	5,098,613,000	5,088,571,133	10,041,867	
		製産品収入	12,907,000	11,647,731	1,259,269	
		自動車訓練収入	1,605,000	1,521,000	84,000	
		診療所収入	44,797,000	43,070,879	1,726,121	
		保育料収入	2,546,000	2,987,646	△441,646	
		能開収入	655,000	627,550	27,450	
		特許権実施料収入	0	0	0	
		保養所収入	132,500,000	132,548,075	△48,075	
	参加費収入	28,305,000	26,376,250	1,928,750		
	過年度収入	7,676,000	8,875,912	△1,199,912		
	雑収入	45,667,000	45,959,926	△292,926		
	受取利息配当金収入	6,718,000	6,717,062	938		
	会計単位間繰入金収入	216,930,000	228,930,000	△12,000,000		
	経理区分間繰入金収入	1,801,379,000	1,797,600,000	3,779,000		
	經常収入計(1)	18,259,292,000	18,257,916,425	1,375,575		
	支	人件費支出	9,667,065,000	9,627,379,469	39,685,531	
		事務費支出	4,615,637,000	3,917,676,121	697,960,879	
		事業費支出	1,344,653,000	1,320,165,026	24,487,974	
		借入金利息支出	15,199,000	15,198,836	164	
会計単位間繰入金支出		744,463,000	744,249,875	213,125		
経理区分間繰入金支出		1,791,525,000	1,791,525,000	0		
經常支出計(2)		18,178,542,000	17,416,194,327	762,347,673		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,750,000	841,722,098	△760,972,098		
活動による収支	収入	就労支援事業収入	326,684,000	323,632,755	3,051,245	
		経理区分間繰入金収入	3,814,000	3,814,000	0	
		就労支援事業収入計(4)	330,498,000	327,446,755	3,051,245	
	支出	就労支援事業支出	323,700,000	319,036,225	4,663,775	
		経理区分間繰入金支出	9,889,000	9,889,000	0	
就労支援事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,091,000	△1,478,470	△1,612,530			
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	22,298,000	22,298,000	0	
		固定資産売却収入	489,000	1,054,500	△565,500	
		施設整備等収入計(7)	22,787,000	23,352,500	△565,500	
	支出	固定資産取得支出	145,801,000	131,928,224	13,872,776	
施設整備等支出計(8)		145,801,000	131,928,224	13,872,776		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,014,000	△108,575,724	△14,438,276			
財務活動による	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	897,932,000	897,931,795	205	
		財務収入計(10)	897,932,000	897,931,795	205	
	支出	借入金元金償還金支出	26,310,000	26,310,000	0	
		積立預金積立支出	1,225,746,000	1,225,746,000	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	440,000	439,036	964	
		財務支出計(11)	1,252,496,000	1,252,495,036	964	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△354,564,000	△354,563,241	△759			
予備費(13)	523,194,000	0	523,194,000			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△923,113,000	377,104,663	△1,300,217,663			
前期末支払資金残高(15)	923,113,000	923,187,120	△74,120			
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	1,300,291,783	△1,300,291,783			