

# 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

(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	小						
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険収入			2,711,956,000	2,714,356,729	△ 2,400,729			
		自立支援費収入			378,548,000	372,859,380	5,688,620			
		利用料収入			76,402,000	79,302,760	△ 2,900,760			
		私的契約利用料収入			1,595,000	1,758,632	△ 163,632			
		指定管理料収入			4,760,556,000	4,739,075,301	21,480,699			
		受託事業等収入			448,064,000	419,220,779	28,843,221			
		経常経費補助金収入			811,845,000	819,593,588	△ 7,748,588			
		寄附金収入			3,692,000	3,571,897	120,103			
		病院収入			4,855,553,000	4,908,175,027	△ 52,622,027			
		製産品収入			10,215,000	8,396,912	1,818,088			
		自動車訓練収入			1,447,000	1,394,000	53,000			
		診療所収入			43,512,000	42,431,391	1,080,609			
		保育料収入			4,768,000	4,906,975	△ 138,975			
		能開収入			534,000	531,215	2,785			
		特許権実施料収入			2,500,000	1,304,174	1,195,826			
		保養所収入			138,696,000	139,327,307	△ 631,307			
		参加費収入			21,864,000	21,421,650	442,350			
		過年度収入			8,018,000	9,026,009	△ 1,008,009			
		雑収入			48,221,000	45,998,831	2,222,169			
		受取利息配当金収入			6,567,000	5,888,350	678,650			
		会計単位間繰入金収入			242,179,000	242,179,000	0			
		経理区分間繰入金収入			930,626,000	930,626,000	0			
		経常収入計(1)			15,507,358,000	15,511,345,907	△ 3,987,907			
		支 出	支 出	人件費支出			8,623,617,000	8,536,260,821	87,356,179	
				事務費支出			4,082,182,000	3,934,956,182	147,225,818	
				事業費支出			1,261,835,000	1,245,718,643	16,116,357	
				借入金利息支出			12,666,000	12,665,847	153	
会計単位間繰入金支出					295,236,000	295,169,670	66,330			
経理区分間繰入金支出					934,302,000	934,302,000	0			
経常支出計(2)					15,209,838,000	14,959,073,163	250,764,837			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					297,520,000	552,272,744	△ 254,752,744			
活動による収支	就 労 支 援 事 業	収入			263,967,000	263,370,828	596,172			
		経理区分間繰入金収入			12,824,000	12,824,000	0			
		就労支援事業収入計(4)			276,791,000	276,194,828	596,172			
		支出			290,000,000	273,464,686	16,535,314			
		経理区分間繰入金支出			9,148,000	9,148,000	0			
		就労支援事業支出計(5)			299,148,000	282,612,686	16,535,314			
就労支援事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 22,357,000	△ 6,417,858	△ 15,939,142			
施設 整 備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等	収入			56,403,000	44,157,351	12,245,649			
		固定資産売却収入			155,000	593,990	△ 438,990			
		施設整備等収入計(7)			56,558,000	44,751,341	11,806,659			
		支出			116,138,000	108,300,277	7,837,723			
		施設整備等支出計(8)			116,138,000	108,300,277	7,837,723			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 59,580,000	△ 63,548,936	3,968,936			
財務 活 動 に よ る 収 支	財 務 活 動	収入			185,705,000	185,705,000	0			
		積立預金取崩収入			203,446,000	203,446,000	0			
		財務収入計(10)			389,151,000	389,151,000	0			
		支出			385,705,000	385,705,000	0			
		積立預金積立支出			468,406,000	468,406,000	0			
		流動資産評価減等による資金減少額等			1,301,000	1,300,990	10			
		財務支出計(11)			855,412,000	855,411,990	10			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					△ 466,261,000	△ 466,260,990	△ 10			
予備費(13)					0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)					△ 250,678,000	16,044,960	△ 266,722,960			
前期末支払資金残高(15)					250,678,000	250,695,096	△ 17,096			
当期末支払資金残高(14)+(15)					0	266,740,056	△ 266,740,056			