

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 ~ (至) 平成24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					
經常活動による収支	収	介護保険収入			3,424,515,000	3,421,845,632	2,669,368		
		措置費収入			560,606,000	556,368,013	4,237,987		
		自立支援費収入			4,389,920,000	4,373,892,063	16,027,937		
		利用料収入			79,659,000	79,013,162	645,838		
		私的契約利用料収入			6,230,000	6,640,295	△410,295		
		指定管理料収入			1,399,757,000	1,397,784,097	1,972,903		
		受託事業等収入			659,937,000	652,484,960	7,452,040		
		經常経費補助金収入			911,835,000	910,092,553	1,742,447		
		寄附金収入			32,967,000	32,624,134	342,866		
		病院収入			5,233,274,000	5,186,877,267	46,396,733		
		製産品収入			14,182,000	13,435,866	746,134		
		自動車訓練収入			2,642,000	2,711,000	△69,000		
		診療所収入			47,251,000	44,021,262	3,229,738		
		保育料収入			4,357,000	4,632,642	△275,642		
		能開収入			717,000	688,295	28,705		
		保養所収入			122,622,000	121,207,066	1,414,934		
	参加費収入			26,285,000	25,883,350	401,650			
	過年度収入			19,101,000	22,044,768	△2,943,768			
	雑収入			42,679,000	42,763,903	△84,903			
	受取利息配当金収入			3,612,000	3,614,593	△2,593			
	会計単位間繰入金収入			369,372,000	394,372,000	△25,000,000			
	経理区分間繰入金収入			1,478,092,000	1,478,092,000	0			
	經常収入計(1)			18,829,612,000	18,771,088,921	58,523,079			
	支	出	人件費支出			10,080,609,000	9,895,158,012	185,450,988	
			事務費支出			5,364,943,000	4,365,823,046	999,119,954	
			事業費支出			1,422,180,000	1,399,610,272	22,569,728	
借入金利息支出			16,223,000	16,222,636	364				
会計単位間繰入金支出			778,154,000	778,123,043	30,957				
経理区分間繰入金支出			1,493,246,000	1,493,246,000	0				
經常支出計(2)			19,155,355,000	17,948,183,009	1,207,171,991				
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△325,743,000	822,905,912	△1,148,648,912				
活動による収支	収入	就労支援事業収入			325,315,000	322,690,394	2,624,606		
		経理区分間繰入金収入			24,701,000	24,701,000	0		
		就労支援事業収入計(4)			350,016,000	347,391,394	2,624,606		
	支出	就労支援事業支出			341,731,000	337,787,145	3,943,855		
		経理区分間繰入金支出			9,547,000	9,547,000	0		
就労支援事業支出計(5)			351,278,000	347,334,145	3,943,855				
就労支援事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,262,000	57,249	△1,319,249				
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入			89,058,000	76,137,100	12,920,900		
		固定資産売却収入			953,000	978,500	△25,500		
		施設整備等収入計(7)			90,011,000	77,115,600	12,895,400		
	支出	固定資産取得支出			200,443,000	172,588,002	27,854,998		
		施設整備等支出計(8)			200,443,000	172,588,002	27,854,998		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			△110,432,000	△95,472,402	△14,959,598				
財務活動による 収支	収入	積立預金取崩収入			306,631,000	306,630,825	175		
		財務収入計(10)			306,631,000	306,630,825	175		
		借入金元金償還金支出			26,310,000	26,310,000	0		
	支出	積立預金積立支出			605,572,000	605,572,000	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等			1,658,000	790,195	867,805		
		財務支出計(11)			633,540,000	632,672,195	867,805		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			△326,909,000	△326,041,370	△867,630				
予備費(13)			535,927,000	0	535,927,000				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			△1,300,273,000	401,449,389	△1,701,722,389				
前期末支払資金残高(15)				1,300,273,000	1,300,291,783	△18,783			
当期末支払資金残高(14)+(15)				0	1,701,741,172	△1,701,741,172			