

資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 ~ (至) 平成22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			3,292,594,000	3,274,493,490	18,100,510	
		措置費収入			513,353,000	517,492,977	△ 4,139,977	
		自立支援費収入			3,981,924,000	3,971,832,284	10,091,716	
		利用料収入			88,192,000	89,712,332	△ 1,520,332	
		私的契約利用料収入			7,929,000	8,286,029	△ 357,029	
		指定管理料収入			1,315,927,000	1,313,101,396	2,825,604	
		受託事業等収入			390,357,000	388,482,030	1,874,970	
		経常経費補助金収入			980,147,000	975,034,023	5,112,977	
		寄附金収入			4,335,000	4,702,824	△ 367,824	
		病院収入			4,995,641,000	4,924,458,629	71,182,371	
		製産品収入			7,634,000	7,955,096	△ 321,096	
		自動車訓練収入			1,740,000	1,568,000	172,000	
		診療所収入			42,233,000	41,592,586	640,414	
		保育料収入			5,321,000	5,835,646	△ 514,646	
	能開収入			481,000	477,460	3,540		
	特許権実施料収入			0	295,735	△ 295,735		
	保養所収入			139,003,000	140,389,568	△ 1,386,568		
	参加費収入			24,380,000	24,237,350	142,650		
	過年度収入			9,801,000	9,698,111	102,889		
	雑収入			46,596,000	46,628,838	△ 32,838		
	受取利息配当金収入			4,608,000	3,919,276	688,724		
	会計単位間繰入金収入			269,618,000	269,618,000	0		
	経理区分間繰入金収入			1,566,134,000	1,566,134,000	0		
	経常収入計(1)			17,687,948,000	17,585,945,680	102,002,320		
	支 出	人件費支出			9,562,882,000	9,464,999,134	97,882,866	
		事務費支出			4,200,601,000	4,005,254,300	195,346,700	
		事業費支出			1,351,717,000	1,289,152,653	62,564,347	
借入金利息支出				15,730,000	15,727,236	2,764		
会計単位間繰入金支出				553,256,000	531,218,729	22,037,271		
経理区分間繰入金支出				1,560,203,000	1,560,203,000	0		
経常支出計(2)				17,244,389,000	16,866,555,052	377,833,948		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				443,559,000	719,390,628	△ 275,831,628		
活動による収支	収入	就労支援事業収入			295,730,000	297,822,022	△ 2,092,022	
		経理区分間繰入金収入			3,854,000	3,854,000	0	
		就労支援事業収入計(4)			299,584,000	301,676,022	△ 2,092,022	
	支出	就労支援事業支出			294,705,000	291,396,378	3,308,622	
		経理区分間繰入金支出			9,785,000	9,785,000	0	
		就労支援事業支出計(5)			304,490,000	301,181,378	3,308,622	
就労支援事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,906,000	494,644	△ 5,400,644			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入			26,397,000	25,767,000	630,000	
		固定資産売却収入			50,000	99,790	△ 49,790	
		施設整備等収入計(7)			26,447,000	25,866,790	580,210	
	支出	固定資産取得支出			133,066,000	115,572,768	17,493,232	
		施設整備等支出計(8)			133,066,000	115,572,768	17,493,232	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 106,619,000	△ 89,705,978	△ 16,913,022			
財務活動による収支	収入	借入金収入			0	0	0	
		積立預金取崩収入			336,661,000	336,660,500	500	
		その他の収入			0	0	0	
		財務収入計(10)			336,661,000	336,660,500	500	
	支出	借入金元金償還金支出			26,420,000	26,420,000	0	
		積立預金積立支出			283,779,000	283,778,440	560	
		流動資産評価減等による資金減少額等			220,000	194,290	25,710	
財務支出計(11)			310,419,000	310,392,730	26,270			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			26,242,000	26,267,770	△ 25,770			
予備費(13)			625,000,000	0	625,000,000			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			△ 266,724,000	656,447,064	△ 923,171,064			
前期末支払資金残高(15)				266,724,000	266,740,056	△ 16,056		
当期末支払資金残高(14)+(15)				0	923,187,120	△ 923,187,120		