

# 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	小					
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	出	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		
		就労支援事業支出計(5)			333,589,000	328,925,225	4,663,775		
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				