

# 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	6,448,532,000	6,418,447,157	30,084,843
		自立支援費等収入	93,490,000	97,690,305	△ 4,200,305
		措置収入	520,334,000	530,419,501	△ 10,085,501
		私的契約利用料収入	3,288,000	3,493,695	△ 205,695
		事業収入	602,125,000	607,419,260	△ 5,294,260
		経常経費補助金収入	189,637,000	180,403,716	9,233,284
		寄付金収入	2,341,000	3,948,000	△ 1,607,000
		雑収入	89,376,000	89,268,313	107,687
		受取利息配当金収入	1,007,000	1,164,897	△ 157,897
		経理区分間繰入金収入	2,621,953,000	2,658,833,879	△ 36,880,879
		経常収入計	10,572,083,000	10,591,088,723	△ 19,005,723
	支出	人件費支出	4,942,870,000	4,924,349,759	18,520,241
		事務費支出	986,766,000	969,327,839	17,438,161
		事業費支出	1,146,043,000	1,142,660,854	3,382,146
借入金利息支出		12,960,000	12,956,363	3,637	
経理区分間繰入金支出		2,621,953,000	2,658,833,879	△ 36,880,879	
会計単位間繰入金支出		20,682,000	20,526,543	155,457	
経常支出計		9,731,274,000	9,728,655,237	2,618,763	
経常活動資金収支差額		840,809,000	862,433,486	△ 21,624,486	
に施設 による 整備等 収支	収入	施設整備等補助金収入	215,046,000	215,046,000	0
		施設整備等収入計	215,046,000	215,046,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,897,728,000	1,878,369,714	19,358,286
		施設整備等支出計	1,897,728,000	1,878,369,714	19,358,286
	施設整備等資金収支差額		△ 1,682,682,000	△ 1,663,323,714	△ 19,358,286
財務活動による収支	収入	借入金収入	400,000,000	400,000,000	0
		積立預金取崩収入	1,344,490,000	1,343,422,837	1,067,163
		その他の収入	762,367,000	761,667,957	699,043
		財務収入計	2,506,857,000	2,505,090,794	1,766,206
	支出	借入金元金償還金支出	126,280,000	126,280,000	0
		積立預金積立支出	699,549,000	711,889,485	△ 12,340,485
		その他の支出	756,812,000	756,849,466	△ 37,466
		財務支出計	1,582,641,000	1,595,018,951	△ 12,377,951
	財務活動資金収支差額		924,216,000	910,071,843	14,144,157
	当期資金収支差額		82,343,000	109,181,615	△ 26,838,615
前期末支払資金残高		1,764,601,000	1,764,571,036	29,964	
当期末支払資金残高		1,846,944,000	1,873,752,651	△ 26,808,651	