

# 平成22年度 資金収支予算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

種別区分	合計			法人本部			措置施設			介護施設			
	予算現額			予算現額			予算現額			予算現額			
	本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	
經常活動による収入	介護保険収入	545,996,920	523,422,000	22,574,920	0	0	0	0	0	0	545,996,920	523,422,000	22,574,920
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	416,830,000	400,780,000	16,050,000	0	0	0	416,830,000	400,780,000	16,050,000	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	8,304,000	10,754,000	-2,450,000	0	0	0	4,570,000	7,020,000	-2,450,000	3,734,000	3,734,000	0
	寄附金収入	3,350,000	5,280,000	-1,930,000	1,700,000	1,700,000	0	950,000	2,880,000	-1,930,000	700,000	700,000	0
	雑収入	7,040,000	7,910,000	-870,000	200,000	300,000	-100,000	6,710,000	7,480,000	-770,000	130,000	130,000	0
	借入金利息補助金収入	497,000	606,000	-109,000	0	0	0	0	90,000	-90,000	497,000	516,000	-19,000
	受取利息配当金収入	735,000	915,000	-180,000	410,000	410,000	0	240,000	420,000	-180,000	85,000	85,000	0
	経理区分間繰入金収入	38,200,000	54,080,000	-15,880,000	1,000,000	0	1,000,000	4,200,000	4,580,000	-380,000	33,000,000	49,500,000	-16,500,000
	經常収入計(1)	1,020,952,920	1,003,747,000	17,205,920	3,310,000	2,410,000	900,000	433,500,000	423,250,000	10,250,000	584,142,920	578,087,000	6,055,920
	經常活動による支出	人件費支出	670,724,000	631,147,000	39,577,000	1,250,000	1,250,000	0	323,750,000	305,250,000	18,500,000	345,724,000	324,647,000
事務費支出		116,112,000	117,203,000	-1,091,000	5,510,000	5,640,000	-130,000	35,670,000	41,860,000	-6,190,000	74,932,000	69,703,000	5,229,000
事業費支出		153,098,000	152,905,000	193,000	0	0	0	78,740,000	80,309,000	-1,569,000	74,358,000	72,596,000	1,762,000
利用者負担減額費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出		4,650,000	4,870,000	-220,000	0	0	0	30,000	250,000	-220,000	4,620,000	4,620,000	0
経理区分間繰入金支出		38,200,000	52,640,000	-14,440,000	0	0	0	3,200,000	2,140,000	1,060,000	35,000,000	50,500,000	-15,500,000
經常支出計(2)		982,784,000	958,765,000	24,019,000	6,760,000	6,890,000	-130,000	441,390,000	429,809,000	11,581,000	534,634,000	522,066,000	12,568,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,168,920	44,982,000	-6,813,080	-3,450,000	-4,480,000	1,030,000	-7,890,000	-6,559,000	-1,331,000	49,508,920	56,021,000	-6,512,080	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,170,000	6,789,000	-3,619,000	0	0	0	3,170,000	6,789,000	-3,619,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	-200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,170,000	6,989,000	-3,819,000	0	0	0	3,170,000	6,789,000	-3,619,000	0	200,000	-200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,530,000	-8,393,000	-10,137,000	0	0	0	-2,660,000	-2,145,000	-515,000	-15,870,000	-6,248,000	-9,622,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	21,700,000	15,382,000	6,318,000	0	0	0	5,830,000	8,934,000	-3,104,000	15,870,000	6,448,000	9,422,000
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	21,700,000	15,382,000	6,318,000	0	0	0	5,830,000	8,934,000	-3,104,000	15,870,000	6,448,000	9,422,000
	借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	-20,000,000
	借入金元金償還補助金収入	12,780,000	13,330,000	-550,000	0	0	0	2,600,000	3,150,000	-550,000	10,180,000	10,180,000	0
財務活動による収入	積立預金取崩収入	60,000,000	10,550,000	49,450,000	45,000,000	0	45,000,000	15,000,000	10,550,000	4,450,000	0	0	0
	その他の収入	4,622,000	7,031,000	-2,409,000	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	420,000	1,790,000	-1,370,000	202,000	241,000	-39,000
	財務収入計(7)	77,402,000	50,911,000	26,491,000	49,000,000	5,000,000	44,000,000	18,020,000	15,490,000	2,530,000	10,382,000	30,421,000	-20,039,000
	借入金元金償還金支出	33,870,000	59,098,000	-25,228,000	0	0	0	5,190,000	7,190,000	-2,000,000	28,680,000	51,908,000	-23,228,000
財務活動による支出	積立預金積立支出	45,010,000	20,000	44,990,000	45,010,000	10,000	45,000,000	0	10,000	-10,000	0	0	0
	その他の支出	6,096,000	8,396,000	-2,300,000	0	0	0	890,000	920,000	-30,000	5,206,000	7,476,000	-2,270,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	84,976,000	67,514,000	17,462,000	45,010,000	10,000	45,000,000	6,080,000	8,120,000	-2,040,000	33,886,000	59,384,000	-25,498,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,574,000	-16,603,000	9,029,000	3,990,000	4,990,000	-1,000,000	11,940,000	7,370,000	4,570,000	-23,504,000	-28,963,000	5,459,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,064,920	19,986,000	-7,921,080	540,000	510,000	30,000	1,390,000	-1,334,000	2,724,000	10,134,920	20,810,000	-10,675,080	
前期末支払資金残高(12)	200,886,010	181,410,010	19,476,000	4,359,059	4,359,059	0	73,744,529	75,078,529	-1,334,000	122,782,422	101,972,422	20,810,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,950,930	201,396,010	11,554,920	4,899,059	4,869,059	30,000	75,134,529	73,744,529	1,390,000	132,917,342	122,782,422	10,134,920	