

平成21年度 (福)知多学園 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

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	862,640,000	920,765,761	58,125,761	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	234,900,000	236,838,687	1,938,687	
	運営費収入	96,980,000	95,359,920	1,620,080	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	52,997,000	53,404,091	407,091	
	寄附金収入	1,925,000	952,460	972,540	
	雑収入	19,043,800	23,010,936	3,967,136	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	91,000	84,440	6,560	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	經理区分間繰入金収入	285,000,000	239,270,897	45,729,103	
	經常収入計(1)	1,553,576,800	1,569,687,192	16,110,392	
支出					
人件費支出	900,753,000	828,661,823	72,091,177		
事務費支出	314,747,000	271,227,754	43,519,246		
事業費支出	197,023,000	190,367,267	6,655,733		
借入金利息支出	990,000	1,047,700	57,700		
經理区分間繰入金支出	285,000,000	239,270,897	45,729,103		
經常支出計(2)	1,698,513,000	1,530,575,441	167,937,559		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		144,936,200	39,111,751	184,047,951	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,497,000	76,726,773	19,229,773	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	57,497,000	76,726,773	19,229,773	
	支出				
固定資産取得支出	214,610,000	193,635,948	20,974,052		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	214,610,000	193,635,948	20,974,052		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		157,113,000	116,909,175	40,203,825	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	2,200,000	1,982,760	217,240	
	財務収入計(7)	14,200,000	13,982,760	217,240	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,210,000	7,210,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	7,210,000	7,210,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		6,990,000	6,772,760	217,240	
予備費(10)		13,491,000	0	13,491,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		308,550,200	71,024,664	237,525,536	
前期末支払資金残高(12)		439,169,413	439,714,504	545,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,619,213	368,689,840	238,070,627	