

資金収支計算書総括表

(自) 2009年4月1日 (至) 2010年3月31日

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	53,920,000	49,320,879	4,599,121
		要介護認定調査収入	152,000	200,760	△ 48,760
		自立支援費収入	91,032,400	89,401,874	1,630,526
		移動支援事業収入	4,000,000	4,015,437	△ 15,437
		訪問介護員養成研修事業収入	1,560,000	759,000	801,000
		私的契約利用料収入	4,600,000	3,897,200	702,800
		受託事業等収入	5,596,000	5,736,495	△ 140,495
		補助事業等収入	474,550	339,654	134,896
		その他の事業収入	3,679,000	3,246,687	432,313
		経常経費補助金収入	126,944,470	121,836,789	5,107,681
		寄附金収入	5,380,000	4,739,417	640,583
		雑収入	7,615,000	9,020,983	△ 1,405,983
		受取利息配当金収入	407,000	320,865	86,135
		会計単位間繰入金収入	4,800,000	1,200,000	3,600,000
		経理区分間繰入金収入	28,167,281	28,167,281	0
		経常収入計(1)	338,327,701	322,203,321	16,124,380
	支出	人件費支出	219,948,000	198,464,120	21,483,880
		事務費支出	70,576,550	59,060,084	11,516,466
		事業費支出	13,568,600	12,617,157	951,443
	会計単位間繰入金支出	4,800,000	1,200,000	3,600,000	
	経理区分間繰入金支出	28,167,281	28,167,281	0	
	経常支出計(2)	337,060,431	299,508,642	37,551,789	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,267,270	22,694,679	△ 21,427,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	115,450	115,450	0
		固定資産売却収入	20,000	50,000	△ 30,000
		施設整備等収入計(4)	135,450	165,450	△ 30,000
	支出	固定資産取得支出	464,100	464,050	50
		施設整備等支出計(5)	464,100	464,050	50
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 328,650	△ 298,600	△ 30,050	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	681,350	0	681,350	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	257,270	22,396,079	△ 22,138,809	
	前期末支払資金残高(12)	126,130,625	126,130,625	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,387,895	148,526,704	△ 22,138,809	

資金収支決算内訳表

(自) 2009年4月1日 (至) 2010年3月31日

勘定科目	合計	一般会計		一般会計								
		一般会計小計	本部会計	ケアセンター ふらっと (生活介護)	ケアセンター ふらっと (自立訓練)	ケアセンター with	ケアステーション 連 (介護保険)	ケアステーション 連(障害者 居宅介護)	ケアステーション 連(障害者 重度訪問介護)	ケアステーション 連 (移動支援)		
経常活動による収支	介護保険収入	49,320,879	49,320,879	0	0	0	26,395,544	15,535,870	0	0	0	
	要介護認定調査収入	200,760	200,760	0	0	0	0	0	0	0		
	自立支援費収入	89,401,874	89,401,874	0	53,738,590	9,477,279	0	0	18,649,775	7,536,230	0	
	移動支援事業収入	4,015,437	4,015,437	0	0	0	0	0	0	0	4,015,437	
	訪問介護員養成研修事業収入	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,897,200	3,897,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業等収入	5,736,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	339,654	339,654	14,000	12,800	3,200	4,000	2,000	84,104	217,550	0	
	その他の事業収入	3,246,687	1,107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	121,836,789	111,516,789	63,900,961	45,022,528	2,593,300	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	4,739,417	4,714,417	1,604,097	2,292,328	8,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	9,020,983	5,549,348	960,391	2,149,200	537,300	507,000	9,600	11,400	4,500	2,100	
	受取利息配当金収入	320,865	320,865	320,865	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	28,167,281	28,167,281	1,620,000	0	11,805,578	0	0	5,745,658	2,268,023	1,058,410	
	経常収入計(1)	322,203,321	298,552,304	68,420,314	103,215,446	24,424,657	26,906,544	15,547,470	24,490,937	10,026,303	5,075,947	
	支出	人件費支出	198,464,120	180,115,734	56,185,067	45,284,328	12,346,580	16,089,050	12,283,636	14,586,829	5,757,955	2,687,043
		事務費支出	59,060,084	54,850,347	13,742,283	26,113,078	1,210,942	4,782,643	1,148,740	1,364,154	756,529	251,282
		事業費支出	12,617,157	12,617,157	0	7,664,947	1,916,234	3,035,976	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		28,167,281	28,167,281	0	12,861,578	264,000	100,000	11,740,903	1,732,800	684,000	319,200	
経常支出計(2)	299,508,642	276,950,519	71,127,350	91,923,931	15,737,756	24,007,669	25,173,279	17,683,783	7,198,484	3,257,525		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,694,679	21,601,785	△ 2,707,036	11,291,515	8,686,901	2,898,875	△ 9,625,809	6,807,154	2,827,819	1,818,422		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	115,450	115,450	0	0	0	0	0	0	115,450	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	165,450	165,450	0	50,000	0	0	0	0	115,450	0	
	固定資産取得支出	464,050	464,050	103,950	244,650	0	0	0	0	115,450	0	
施設整備等支出計(5)	464,050	464,050	103,950	244,650	0	0	0	0	115,450	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 298,600	△ 298,600	△ 103,950	△ 194,650	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入											
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出											
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費(10)	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)	22,396,079	21,303,185	△ 2,810,986	11,096,865	8,686,901	2,898,875	△ 9,625,809	6,807,154	2,827,819	1,818,422		
前期末支払資金残高(12)	126,130,625	125,194,726	76,711,898	25,277,889	0	4,742,747	15,120,152	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,526,704	146,497,911	73,900,912	36,374,754	8,686,901	7,641,622	5,494,343	6,807,154	2,827,819	1,818,422		

勘定科目		一般会計			特別会計	特別会計	特別会計	
		ケアステーション 連 (私的契約)	ケア相談セン ター 結	チャイルドライン 事業	サービスラーニン グ 学	ボランティア・市 民活動推進事業	高次脳機能障害 者相談支援事業	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	7,389,465	0	0	0	0
		要介護認定調査収入	0	200,760	0	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0	0	0	0
		移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	759,000	0	0
		私的契約利用料収入	3,897,200	0	0	0	0	0
		受託事業等収入	0	0	0	0	1,634,495	4,102,000
		補助事業等収入	0	2,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	1,107,800	0	2,138,887	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	10,320,000	0
		寄附金収入	0	0	809,992	0	25,000	0
		雑収入	2,400	0	1,365,457	0	3,471,635	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	1,200,000	0
		経理区分間繰入金収入	1,209,612	4,460,000	0	0	0	0
		経常収入計(1)	5,109,212	12,052,225	3,283,249	759,000	18,790,017	4,102,000
		支出	人件費支出	3,070,908	9,738,532	2,085,806	0	14,246,386
事務費支出	287,181		3,741,824	1,451,691	655,199	3,554,538	0	
事業費支出	0		0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0		0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	364,800		100,000	0	0	0	0	
経常支出計(2)	3,722,889	13,580,356	3,537,497	655,199	17,800,924	4,102,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,386,323	△ 1,528,131	△ 254,248	103,801	989,093	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	1,386,323	△ 1,528,131	△ 254,248	103,801	989,093	0		
前期末支払資金残高(12)	0	1,940,368	1,401,672	652,608	283,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,386,323	412,237	1,147,424	756,409	1,272,384	0		