

# 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

[博寿会]

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	392,274,000	390,748,437	1,525,563
	経常経費補助金収入	3,160,000	3,638,079	-478,079
	寄附金収入	1,776,000	1,676,873	99,127
	雑収入	3,616,000	2,538,544	1,077,456
	借入金利息補助金収入	5,229,000	5,228,609	391
	受取利息配当金収入	7,100,000	6,599,912	500,088
	経理区分間繰入金収入	2,289,000	1,850,071	438,929
	経常収入計(1)	415,444,000	412,280,525	3,163,475
	支 出			
	人件費支出	222,371,200	218,374,551	3,996,649
	事務費支出	37,214,000	31,578,962	5,635,038
	事業費支出	63,180,510	60,390,929	2,789,581
	利用者負担軽減額	600,000	567,157	32,843
借入金利息支出	6,616,000	6,615,509	491	
経理区分間繰入金支出	2,289,000	1,850,071	438,929	
経常支出計(2)	332,270,710	319,377,179	12,893,531	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,173,290	92,903,346	-9,730,056	
施設整備等による収支	支 出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	9,000,000	7,893,960	1,106,040
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	7,893,960	1,106,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,000,000	-7,893,960	-1,106,040	
財務活動による収支	収 入			
	投資有価証券売却収入	1,207,000	1,207,299	-299
	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の収入	805,000	804,450	550
	財務収入計(7)	17,012,000	17,011,749	251
	支 出			
	借入金元金償還金支出	25,050,000	25,050,000	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	3,388,000	3,388,000	0
財務支出計(8)	28,438,000	28,438,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,426,000	-11,426,251	251	
予備費(10)	2,613,290			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,134,000	73,583,135	-13,449,135	

前期末支払資金残高(12)	815,441,228	815,441,228	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	875,575,228	889,024,363	-13,449,135