

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	659,300,000	644,715,839	-14,584,161	
		医療事業収入	4,233,158,000	4,182,182,296	-50,975,704	
		訪問看護事業収入	14,400,000	11,307,740	-3,092,260	
		飲食店業収入	6,347,000	3,865,380	-2,481,620	
		物品販売業収入	8,605,000	8,729,317	124,317	
		通信業収入	1,350,000	1,365,743	15,743	
		請負業収入	23,400,000	38,995,554	15,595,554	
		駐車場業収入	500,000	586,400	86,400	
		物品貸付業収入	17,500,000	20,623,748	3,123,748	
		雑収入	16,477,000	22,400,532	5,923,532	
		受取利息配当金収入	176,000	3,128,533	2,952,533	
		経理区分間繰入金収入	0	371,113,002	371,113,002	
		経常収入計(1)	4,981,213,000	5,309,014,084	327,801,084	
	支出	人件費支出	2,640,664,000	2,618,276,894	-22,387,106	
		事務費	420,560,060	412,376,556	-8,183,504	
事業費		1,278,972,100	1,171,049,944	-107,922,156		
利用者負担軽減額		0	304,394	304,394		
借入金利息支出		92,770,000	67,094,968	-25,675,032		
経理区分間繰入金支出		0	371,113,002	371,113,002		
経常支出計(2)	4,432,966,160	4,640,215,758	207,249,598			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		548,246,840	668,798,326	120,551,486		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	263,725	263,725	
		施設整備等収入計(4)	0	263,725	263,725	
	支出	固定資産取得支出	161,000,000	1,581,464,907	1,420,464,907	
		施設整備等支出計(5)	161,000,000	1,581,464,907	1,420,464,907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-161,000,000	-1,581,201,182	-1,420,201,182		
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,750,000,000	1,750,000,000	0	
		その他の収入	30,440,000	30,487,702	47,702	
		財務収入計(7)	1,780,440,000	1,780,487,702	47,702	
	支出	借入金元金償還金支出	142,000,000	142,628,000	628,000	
		その他の支出	153,450,000	181,727,231	28,277,231	
		財務支出計(8)	295,450,000	324,355,231	28,905,231	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,484,990,000	1,456,132,471	-28,857,529		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,872,236,840	543,729,615	-1,328,507,225		
前期末支払資金残高(12)		829,667,536	829,667,536	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,701,904,376	1,373,397,151	-1,328,507,225		