

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	365,123,000	362,356,887	2,766,113		99.24%
	障害福祉サービス等事業収入	1,960,000	2,212,339	△252,339		112.87%
	その他の事業収入	226,000	769,900	△543,900		340.66%
	経常経費寄附金収入	160,000	40,000	120,000		25.00%
	受取利息配当金収入	190,000	189,597	403		99.79%
	その他の収入	600,000	501,598	98,402		83.60%
	事業活動収入計(1)	368,259,000	366,070,321	2,188,679		99.41%
	支出					
	人件費支出	293,647,000	291,547,983	2,099,017		99.29%
事業費支出	50,723,000	48,049,453	2,673,547		94.73%	
事務費支出	52,136,000	43,274,817	8,861,183		83.00%	
事業活動支出計(2)	396,506,000	382,872,253	13,633,747		96.56%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,247,000	△16,801,932	△11,445,068		59.48%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,841,850	△341,850		113.67%
	固定資産売却収入	261,000	461,000	△200,000		176.63%
	施設整備等収入計(4)	2,761,000	3,302,850	△541,850		119.63%
	支出					
	固定資産取得支出	47,250,000	52,224,584	△4,974,584		110.53%
施設整備等支出計(5)	47,250,000	52,224,584	△4,974,584		110.53%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,489,000	△48,921,734	4,432,734		109.96%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26,049,000	26,680,325	△631,325		102.42%
	その他の活動による収入	700,000	700,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	26,749,000	27,380,325	△631,325		102.36%
	支出					
	積立資産支出	5,050,000	4,682,320	367,680		92.72%
その他の活動支出計(8)	5,050,000	4,682,320	367,680		92.72%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,699,000	22,698,005	△999,005		104.60%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,037,000	△43,025,661	△8,011,339		84.30%	

前期末支払資金残高(12)	278,136,622	278,136,622		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,099,622	235,110,961	△8,011,339	103.53%