

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	384,822,000	386,060,488	△1,238,488		100.32%
	障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,249,828	△149,828		107.13%
	その他の事業収入	760,000	772,400	△12,400		101.63%
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			100.00%
	受取利息配当金収入	187,000	240,523	△53,523		128.62%
	その他の収入	492,000	572,293	△80,293		116.32%
	事業活動収入計(1)	388,461,000	389,995,532	△1,534,532		100.40%
	支出					
	人件費支出	289,122,000	288,578,354	543,646		99.81%
事業費支出	53,912,000	53,450,149	461,851		99.14%	
事務費支出	28,862,000	27,706,191	1,155,809		96.00%	
事業活動支出計(2)	371,896,000	369,734,694	2,161,306		99.42%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,565,000	20,260,838	△3,695,838		122.31%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	454,000	454,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	454,000	454,000			100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	3,928,000	3,909,541	18,459		99.53%
	施設整備等支出計(5)	3,928,000	3,909,541	18,459		99.53%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,474,000	△3,455,541	△18,459		99.47%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,978,000	20,342,277	△364,277		101.82%
	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)	20,678,000	21,042,277	△364,277		101.76%
	支出					
	積立資産支出	29,145,000	33,850,726	△4,705,726		116.15%
	その他の活動による支出	981,000	980,879	121		99.99%
	その他の活動支出計(8)	30,126,000	34,831,605	△4,705,605		115.62%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,448,000	△13,789,328	4,341,328		145.95%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,643,000	3,015,969	627,031		82.79%	

前期末支払資金残高(12)	235,110,961	235,110,961		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,753,961	238,126,930	627,031	99.74%