

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	382,856,000	383,087,169	△231,169		100.06%
	障害福祉サービス等事業収入	1,701,000	1,886,203	△185,203		110.89%
	その他の事業収入	772,000	776,600	△4,600		100.60%
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000			100.00%
	受取利息配当金収入	210,000	175,285	34,715		83.47%
	その他の収入	520,000	527,867	△7,867		101.51%
	事業活動収入計(1)	386,109,000	386,503,124	△394,124		100.10%
	支出					
	人件費支出	286,529,000	285,280,306	1,248,694		99.56%
	事業費支出	56,872,000	56,263,131	608,869		98.93%
事務費支出	25,226,000	24,185,724	1,040,276		95.88%	
その他の支出		70,628	△70,628			
事業活動支出計(2)	368,627,000	365,799,789	2,827,211		99.23%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,482,000	20,703,335	△3,221,335		118.43%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	5,923,000	4,749,823	1,173,177		80.19%
	施設整備等支出計(5)	5,923,000	4,749,823	1,173,177		80.19%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,923,000	△4,749,823	△1,173,177		80.19%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,409,000	4,982,893	426,107		92.12%
	その他の活動による収入	700,000	700,069	△69		100.01%
	その他の活動収入計(7)	6,109,000	5,682,962	426,038		93.03%
	支出					
	積立資産支出	126,189,000	130,806,260	△4,617,260		103.66%
その他の活動支出計(8)	126,189,000	130,806,260	△4,617,260		103.66%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,080,000	△125,123,298	5,043,298		104.20%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,521,000	△109,169,786	648,786		100.60%	
前期末支払資金残高(12)	238,753,000	238,126,930	626,070		99.74%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,232,000	128,957,144	1,274,856		99.02%	