

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% | |
| | 事業活動による支出 | 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入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 施設整備等による支出 | 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% | |
| | その他の活動による支出 | 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% | |