

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	622,180,000	630,222,426	-8,042,426	101.29
経常経費寄附金収入	500,000	665,000	-165,000	133.00
受取利息配当金収入	2,300,000	2,547,402	-247,402	110.76
その他の収入	4,320,000	3,392,937	927,063	78.54
事業活動収入計(1)	629,300,000	636,827,765	-7,527,765	101.20
支出				
人件費支出	406,800,000	425,488,132	-18,688,132	104.59
事業費支出	91,760,000	87,610,337	4,149,663	95.48
事務費支出	83,100,000	76,809,119	6,290,881	92.43
支払利息支出	2,900,000	2,938,732	-38,732	101.34
その他の支出	1,750,000	2,010,961	-260,961	114.91
事業活動支出計(2)	586,310,000	594,857,281	-8,547,281	101.46
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,990,000	41,970,484	1,019,516	97.63
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,600,000	17,952,000	648,000	96.52
固定資産取得支出	8,000,000	8,299,762	-299,762	103.75
施設整備等支出計(5)	26,600,000	26,251,762	348,238	98.69
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,600,000	-26,251,762	-348,238	98.69
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	5,024,100	-2,024,100	167.47
その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,024,100	-2,024,100	167.47
支出				
積立資産支出	11,200,000	11,714,675	-514,675	104.60
その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,714,675	-514,675	104.60
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,200,000	-6,690,575	-1,509,425	81.59
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,190,000	9,028,147	-838,147	110.23
前期末支払資金残高(12)	199,936,065	199,936,065	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,126,065	208,964,212	-838,147	100.40