

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,706,000	3,708,100	2,100
		寄附金収入	36,000	35,230	-770
		経常経費補助金収入	39,453,000	39,242,753	-210,247
		受託金収入	4,742,000	4,721,800	-20,200
		貸付事業収入	1,200,000	424,000	-776,000
		事業収入	6,922,000	6,831,140	-90,860
		介護保険事業収入	186,230,000	188,510,103	2,280,103
		障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	1,154,600	104,600
		受取利息配当金収入	523,000	483,299	-39,701
		その他の収入	2,737,000	2,789,703	52,703
		事業活動収入計(1)	246,599,000	247,900,728	1,301,728
	支出	人件費支出	178,055,000	177,682,107	372,893
		事業費支出	33,108,000	30,013,853	3,094,147
		事務費支出	52,411,000	48,609,477	3,801,523
貸付事業支出		1,200,000	397,000	803,000	
共同募金配分金事業費		3,604,000	3,602,880	1,120	
分担金支出		10,000	0	10,000	
助成金支出		130,000	118,050	11,950	
負担金支出		50,000	38,000	12,000	
その他の支出		603,000	535,972	67,028	
事業活動支出計(2)	269,171,000	260,997,339	8,173,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,572,000	-13,096,611	9,475,389		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,598,000	1,598,000	0
		固定資産売却収入	0	1,600,000	1,600,000
		施設整備等収入計(4)	1,598,000	3,198,000	1,600,000
	支出	固定資産取得支出	4,005,000	3,999,720	5,280
		施設整備等支出計(5)	4,005,000	3,999,720	5,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,407,000	-801,720	1,605,280		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,058,000	4,056,911	-1,089
		積立資産取崩収入	12,558,000	12,556,348	-1,652
		拠点区分間繰入金収入	7,056,000	0	-7,056,000
		サービス区分間繰入金収入	8,565,000	0	-8,565,000
		その他の活動収入計(7)	32,237,000	16,613,259	-15,623,741
	支出	基金積立資産支出	1,210,000	1,208,695	1,305
		積立資産支出	7,619,000	7,589,108	29,892
		拠点区分間繰入金支出	7,056,000	0	7,056,000
		サービス区分間繰入金支出	8,565,000	0	8,565,000
		その他の活動支出計(8)	24,450,000	8,797,803	15,652,197
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,787,000	7,815,456	28,456		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,692,000	-6,082,875	11,609,125		
前期末支払資金残高(12)	103,909,000	103,693,893	-215,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,217,000	97,611,018	11,394,018		