

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,126,000	1,131,000	△5,000		
	寄附金収入	662,000	664,853	△2,853		
	経常経費補助金収入	35,060,000	35,061,000	△1,000		
	受託金収入	35,993,000	35,310,866	682,134		
	事業収入	5,000	5,832	△832		
	介護保険事業収入	152,694,000	152,561,374	132,626		
	障害福祉サービス等事業収入	7,261,000	7,442,030	△181,030		
	助成金収入	95,000	95,000	0		
	受取利息配当金収入	76,000	159,758	△83,758		
その他の収入	256,000	275,139	△19,139			
	事業活動収入計(1)	233,228,000	232,706,852	521,148		
支出	人件費支出	183,576,000	182,028,270	1,547,730		
	事業費支出	40,526,000	39,248,499	1,277,501		
	事務費支出	2,814,000	2,724,460	89,540		
	共同募金配分金事業費	4,048,000	4,048,200	△200		
	助成金支出	1,008,000	990,300	17,700		
		事業活動支出計(2)	231,972,000	229,039,729	2,932,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,256,000	3,667,123	△2,411,123		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	300,000	124,000	176,000		
	積立資産取崩収入	3,180,000	3,179,484	516		
		その他の活動収入計(7)	3,480,000	3,303,484	176,516	
	支出					
長期貸付金支出	301,000	200,000	101,000			
積立資産支出	5,952,000	3,974,617	1,977,383			
その他の活動による支出		△6,980	6,980			
	その他の活動支出計(8)	6,253,000	4,167,637	2,085,363		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,000	△864,153	△1,908,847		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,517,000	2,802,970	△4,319,970		
	前期末支払資金残高(12)	41,192,000	41,191,235	765		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,675,000	43,994,205	△4,319,205		