

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	会費収入	8,940,000	8,949,400	-9,400
		寄附金収入	7,557,000	6,356,990	1,200,010
		経常経費補助金収入	66,209,000	66,247,037	-38,037
		受託金収入	39,276,000	39,116,039	159,961
		事業収入	3,981,000	3,750,526	230,474
		介護保険事業収入	50,409,000	46,474,484	3,934,516
		障害福祉サービス等事業収入	14,808,000	16,173,200	-1,365,200
		受取利息配当金収入	1,070,000	2,125,722	-1,055,722
		その他の収入	180,000	181,610	-1,610
		流動資産評価益等による資金増加額	0	1,538,000	-1,538,000
		事業活動収入計(1)	192,430,000	190,913,008	1,516,992
支	出	人件費支出	144,935,000	139,928,516	5,006,484
		事業費支出	13,080,000	12,136,369	943,631
		事務費支出	24,689,000	23,123,867	1,565,133
		助成金支出	12,096,000	12,077,870	18,130
		事業活動支出計(2)	194,800,000	187,266,622	7,533,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,370,000	3,646,386	-6,016,386	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	249,000	596,340	-347,340
		施設整備等支出計(5)	249,000	596,340	-347,340
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,000	-596,340	347,340
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,501,000	9,500,721	279
	入	拠点区分間繰入金収入	1,913,000	0	1,913,000
		サービス区分間繰入金収入	11,766,000	0	11,766,000
		その他の活動収入計(7)	23,180,000	9,500,721	13,679,279
	支	積立資産支出	16,997,000	19,602,327	-2,605,327
		拠点区分間繰入金支出	1,913,000	0	1,913,000
		サービス区分間繰入金支出	11,766,000	0	11,766,000
		その他の活動支出計(8)	30,676,000	19,602,327	11,073,673
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,496,000	-10,101,606	2,605,606
		予備費支出(10)	1,537,000	0	1,537,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,652,000	-7,051,560	-4,600,440	
	前期末支払資金残高(12)	58,231,000	51,754,465	6,476,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,579,000	44,702,905	1,876,095	