

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	15,056,000	13,764,600	1,291,400	
		寄附金収入	4,150,000	4,117,122	32,878	
		経常経費補助金収入	121,178,000	111,685,508	9,492,492	
		受託金収入	27,593,000	24,320,745	3,272,255	
		貸付事業収入	2,100,000	571,000	1,529,000	
		事業収入	2,450,000	2,011,900	438,100	
		介護保険事業収入	98,522,000	93,388,013	5,133,987	
		障害福祉サービス等事業収入	19,098,000	21,111,108	△2,013,108	
		受取利息配当金収入	406,000	395,664	10,336	
		その他の収入	429,000	404,401	24,599	
		事業活動収入計(1)	290,982,000	271,770,061	19,211,939	
		支	人件費支出	208,352,000	184,533,047	23,818,953
		事業費支出	15,688,000	13,123,995	2,564,005	
		事務費支出	37,636,000	30,680,733	6,955,267	
	貸付事業支出	2,160,000	830,000	1,330,000		
	分担金支出	30,000	30,000	0		
	助成金支出	14,644,000	13,819,844	824,156		
	事業活動支出計(2)	278,510,000	243,017,619	35,492,381		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,472,000	28,752,442	△16,280,442		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,265,000	1,263,832	1,168	
		施設整備等収入計(4)	1,265,000	1,263,832	1,168	
	支	固定資産取得支出	1,685,000	1,683,832	1,168	
		施設整備等支出計(5)	1,685,000	1,683,832	1,168	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	△420,000	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	13,283,000	0	13,283,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,301,000	0	3,301,000	
		その他の活動収入計(7)	16,584,000	0	16,584,000	
	支	積立資産支出	58,246,000	58,200,400	45,600	
		拠点区分間繰入金支出	13,283,000	0	13,283,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,301,000	0	3,301,000	
		その他の活動による支出	6,801,000	6,672,100	128,900	
		その他の活動支出計(8)	81,631,000	64,872,500	16,758,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,047,000	△64,872,500	△174,500	
		予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,995,000	△36,540,058	△16,454,942		
	前期末支払資金残高(12)	63,738,000	168,039,491	△104,301,491		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,743,000	131,499,433	△120,756,433		