

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
事業活動による収入	会費収入	8,480,000	7,973,800	506,200	
	寄附金収入	2,585,000	6,880,385	△ 4,295,385	
	経常経費補助金収入	55,338,000	54,575,994	762,006	
	受託金収入	45,652,000	45,583,000	69,000	
	事業収入	2,859,000	2,500,610	358,390	
	介護保険事業収入	66,240,000	71,163,999	△ 4,923,999	
	障害福祉サービス等事業収入	29,853,000	29,853,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	32,526	7,474	
	その他の収入	627,000	790,844	△ 163,844	
	事業活動収入計(1)	211,674,000	219,354,158	△ 7,680,158	
事業活動による支出	人件費支出	126,040,000	119,955,132	6,084,868	
	事業費支出	41,281,000	50,367,333	△ 9,086,333	
	事務費支出	22,716,000	18,968,945	3,747,055	
	助成金支出	16,270,000	15,976,532	293,468	
	負担金支出	469,000	440,900	28,100	
	その他の支出		215,270	△ 215,270	
	事業活動支出計(2)	206,776,000	205,924,112	851,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,898,000	13,430,046	△ 8,532,046		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
固定資産取得支出		67,608,000	67,182,847	425,153	
施設整備等支出計(5)		71,608,000	71,182,847	425,153	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,608,000	△ 31,182,847	△ 425,153		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	28,700,000	24,490,270	4,209,730	
	その他の活動収入計(7)	28,700,000	24,490,270	4,209,730	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,760,000	3,347,270	412,730
その他の活動支出計(8)		3,760,000	3,347,270	412,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,940,000	21,143,000	3,797,000		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,870,000	3,390,199	△ 5,260,199		
前期末支払資金残高(12)		44,634,765	△ 44,634,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,870,000	48,024,964	△ 49,894,964		