

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	5,409,000	5,743,150	△ 334,150	
		寄附金収入	6,902,763	7,632,639	△ 729,876	
		経常経費補助金収入	127,688,960	126,407,288	1,281,672	
		受託金収入	143,988,042	143,998,807	△ 10,765	
		貸付事業収入	3,496,000	3,608,000	△ 112,000	
		事業収入	6,433,726	6,521,630	△ 87,904	
		負担金収入	4,108,000	4,108,500	△ 500	
		介護保険事業収入	112,816,642	112,779,414	37,228	
		障害福祉サービス等事業収入	20,235,000	20,094,907	140,093	
		受取利息配当金収入	15,045,630	15,045,630	0	
		その他の収入	346,000	348,895	△ 2,895	
		事業活動収入計 (1)		446,469,763	446,288,860	180,903
	支出	人件費支出	320,927,411	320,550,181	377,230	
事業費支出		88,095,126	88,077,139	17,987		
事務費支出		27,637,805	26,949,546	688,259		
利用者負担軽減額		37,712	37,712	0		
貸付事業支出		4,896,000	3,499,000	1,397,000		
助成金支出		18,010,095	18,827,676	△ 817,581		
事業活動支出計 (2)		459,604,149	457,941,254	1,662,895		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,134,386	△ 11,652,394	△ 1,481,992		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)			0	0
	支出	固定資産取得支出	1,661,570	1,661,570	0	
		その他の施設整備等による支出	161,700	161,700	0	
	施設整備等支出計 (5)		1,823,270	1,823,270	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,823,270	△ 1,823,270	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,339,000	41,339,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		41,339,000	41,339,000	0
	支出	基金積立資産支出	4,768,714	4,768,714	0	
		積立資産支出	21,612,630	21,612,630	0	
		その他の活動支出計 (8)		26,381,344	26,381,344	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,957,656	14,957,656	0	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	1,481,992	△ 1,481,992	
前期末支払資金残高 (12)				77,921,576	△ 77,921,576	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	79,403,568	△ 79,403,568	