

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		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大				
	会費収入	7,338,000	7,134,500	203,500	
	寄附金収入	1,071,000	1,350,707	△ 279,707	
	経常経費補助金収入	17,718,000	17,719,000	△ 1,000	
	助成金収入	1,051,000	911,000	140,000	
	受託金収入	43,470,000	43,050,000	420,000	
	事業収入	555,000	907,311	△ 352,311	
	共同募金配分金収入	4,311,000	4,525,237	△ 214,237	
	負担金収入	1,447,000	684,500	762,500	
	介護保険収入	227,014,000	220,194,239	6,819,761	
	自立支援費等収入	20,099,000	18,256,557	1,842,443	
	利用料収入	1,264,000	959,040	304,960	
	雑収入	161,000	348,040	△ 187,040	
	受取利息配当金収入	510,000	697,708	△ 187,708	
	経理区分間繰入金収入	19,237,000	10,666,098	8,570,902	
	経常収入計(1)	345,246,000	327,403,937	17,842,063	
	支出				
	人件費支出	270,937,000	265,704,554	5,232,446	
	事務費支出	21,125,000	19,072,885	2,052,115	
	事業費支出	50,655,000	45,808,732	4,846,268	
共同募金配分金事業費	6,855,000	4,696,837	2,158,163		
助成金支出	1,816,000	1,806,100	9,900		
負担金支出	1,549,000	1,393,364	155,636		
経理区分間繰入金支出	19,237,000	10,666,098	8,570,902		
経常支出計(2)	372,174,000	349,148,570	23,025,430		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,928,000	△ 21,744,633	△ 5,183,367		
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出及び繰入支出	1,030,000	1,030,000	0	
出	施設整備等支出計(5)	1,030,000	1,030,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,030,000	△ 1,030,000	0		
財務活動による	収入				
	積立預金取崩収入	11,444,000	11,130,000	314,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	11,444,000	11,130,000	314,000	
	支出				
積立預金積立支出	6,000	959	5,041		
その他の支出	10,449,000	10,291,080	157,920		
財務支出計(8)	10,455,000	10,292,039	162,961		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	989,000	837,961	151,039		
予備費(10)	29,754,000	0	29,754,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 56,723,000	△ 21,936,672	△ 34,786,328		
前期末支払資金残高(12)	56,723,000	56,719,353	3,647		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,782,681	△ 34,782,681		