

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				
	寄附金収入	1,200,000	1,107,592	92,408	
	経常経費補助金収入	63,667,000	63,924,922	△257,922	
	受託金収入	12,185,000	11,258,888	926,112	
	貸付事業収入	500,000	345,000	155,000	
	事業収入	1,862,000	1,926,852	△64,852	
	介護保険事業収入	15,039,000	15,099,197	△60,197	
	障害福祉サービス等事業収入	22,347,000	23,642,110	△1,295,110	
	受取利息配当金収入	21,000	13,333	7,667	
	その他の収入	152,000	201,587	△49,587	
	事業活動収入計(1)	116,973,000	117,519,481	△546,481	
	支出				
	人件費支出	84,291,000	82,924,477	1,366,523	
	事業費支出	6,644,000	5,865,320	778,680	
事務費支出	23,349,000	21,340,971	2,008,029		
利用者負担軽減額	17,000	14,178	2,822		
貸付事業支出	500,000	345,000	155,000		
共同募金配分金事業費	1,000	408,101	△407,101		
助成金支出	2,164,000	2,246,000	△82,000		
事業活動支出計(2)	116,966,000	113,144,047	3,821,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	4,375,434	△4,368,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,612,000	1,611,486	514	
	施設整備等支出計(5)	1,612,000	1,611,486	514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,612,000	△1,611,486	△514		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	5,248	4,752	
	その他の活動による支出	3,271,000	3,267,600	3,400	
その他の活動支出計(8)	3,281,000	3,272,848	8,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,281,000	△3,272,848	△8,152		
予備費支出(10)	1,000,000	0	797,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,683,000	△508,900	△5,174,100		
前期末支払資金残高(12)	25,280,000	25,276,113	3,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,597,000	24,767,213	△5,170,213		