

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03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	3,000,000	2,423,000	577,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,314,721	314,721	
	経常経費補助金収入	53,825,713	49,790,632	4,035,081	
	助成金収入	14,400,000	12,960,000	1,440,000	
	受託金収入	126,905,600	126,774,401	131,199	
	介護保険事業収入	61,652,000	65,796,374	4,144,374	
	受取利息配当金収入	4,388,000	3,636,460	751,540	
	その他の収入	93,000	585,067	492,067	
	事業活動収入計(1)	265,264,313	263,280,655	1,983,658	
	支出				
人件費支出	172,207,000	167,960,532	4,246,468		
事業費支出	54,898,800	56,575,028	1,676,228		
事務費支出	16,918,800	20,030,327	3,111,527		
共同募金配分金事業費	3,539,713	3,539,713	0		
助成金支出	24,700,000	27,660,370	2,960,370		
事業活動支出計(2)	272,264,313	275,765,970	3,501,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000,000	12,485,315	5,485,315		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	8,800,000	8,800,000	
	施設整備等収入計(4)	0	8,800,000	8,800,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	2,509,272	2,509,272		
施設整備等支出計(5)	0	2,509,272	2,509,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,290,728	6,290,728		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	3,765,958	3,765,958	
	その他の活動収入計(7)	0	3,765,958	3,765,958	
	支出				
	基金積立資産支出	0	151,709	151,709	
	積立資産支出	0	2,065	2,065	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	3,765,958	1,765,958	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,919,732	1,919,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	153,774	1,846,226		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	6,348,361	2,651,639		
前期末支払資金残高(12)	36,000,000	146,202,004	110,202,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,000,000	139,853,643	112,853,643		