

## 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	7,681,000	7,681,340	340	
		寄附金収入	2,119,000	2,185,907	66,907	
		経常経費補助金収入	77,283,000	76,524,340	-758,660	
		受託金収入	50,298,000	48,520,940	-1,777,060	
		貸付事業収入	591,000	553,100	-37,900	
		事業収入	9,787,000	8,842,220	-944,780	
		負担金収入	1,078,000	1,062,950	-15,050	
		介護保険事業収入	88,939,000	89,037,492	98,492	
		障害福祉サービス等事業収入	25,359,000	25,328,818	-30,182	
		受取利息配当金収入	0	12,331	12,331	
		その他の収入	217,000	213,977	-3,023	
		事業活動収入計(1)	263,352,000	259,963,415	-3,388,585	
		支	人件費支出	209,189,000	206,835,032	2,353,968
		事業費支出	48,268,000	42,853,501	5,414,499	
	事務費支出	3,680,000	3,392,665	287,335		
	貸付事業支出	1,000,000	870,000	130,000		
	助成金支出	3,563,000	3,519,555	43,445		
	負担金支出	744,000	607,589	136,411		
	事業活動支出計(2)	266,444,000	258,078,342	8,365,658		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,092,000	1,885,073	4,977,073		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,214,000	1,213,035	965	
		施設整備等支出計(5)	1,214,000	1,213,035	965	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,214,000	-1,213,035	965	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,017,000	2,017,000	0	
		事業区分間繰入金収入	10,748,000	10,747,800	-200	
		拠点区分間繰入金収入	5,966,000	11,191,116	5,225,116	
		サービス区分間繰入金収入	2,063,000	2,062,500	-500	
		その他の活動による収入	11,857,000	11,856,750	-250	
		その他の活動による収入計(7)	32,651,000	37,875,166	5,224,166	
	支	積立資産支出	1,500,000	1,769,447	-269,447	
		事業区分間繰入金支出	10,748,000	10,747,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	10,967,000	11,191,116	-224,116	
		サービス区分間繰入金支出	2,136,000	2,062,500	73,500	
	その他の活動による支出	9,627,000	9,622,320	4,680		
	その他の活動支出計(8)	34,978,000	35,393,183	-415,183		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,327,000	2,481,983	4,808,983		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,638,000	3,154,021	9,787,021		
	前期末支払資金残高(12)	25,417,000	64,682,793	39,265,793		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,784,000	67,836,814	49,052,814		