

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)

		大	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入	4,249,000	4,249,200	200
		寄附金収入	674,000	782,400	108,400
		経常経費補助金収入	50,402,000	50,533,000	131,000
		受託金収入	10,910,000	11,342,738	432,738
		事業収入	626,000	628,288	2,288
		貸付事業等収入	500,000	445,000	△55,000
		共同募金配分金収入	2,730,000	2,730,677	677
		介護保険収入	86,109,000	87,483,101	1,374,101
		自立支援費等収入	10,638,000	10,410,000	△228,000
		利用料収入	2,612,000	2,515,282	△96,718
		雑収入	471,000	485,141	14,141
		経理区分間繰入金収入	8,724,000	8,719,483	△4,517
		経常収入計(1)	178,645,000	180,324,310	1,679,310
	支出	人件費支出	145,703,000	144,788,302	914,698
		事務費支出	9,037,000	8,829,111	207,889
事業費支出		18,500,000	17,151,434	1,348,566	
貸付事業等支出		500,000	445,000	55,000	
共同募金配分金事業費		2,731,000	2,730,803	197	
助成金支出		9,536,000	9,473,387	62,613	
負担金支出		444,000	388,800	55,200	
経理区分間繰入金支出		8,724,000	8,719,483	4,517	
経常支出計(2)		195,175,000	192,526,320	2,648,680	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,530,000	△12,202,010	4,327,990	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,718,000	3,716,520	1,480
		施設整備等支出計(5)	3,718,000	3,716,520	1,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,618,000	△1,616,520	1,480	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	12,546,000	12,226,073	△319,927
		財務収入計(7)	12,546,000	12,226,073	△319,927
	支出	その他の支出	1,908,000	1,906,080	1,920
		財務支出計(8)	1,908,000	1,906,080	1,920
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,638,000	10,319,993
予備費(10)		115,000	115,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,625,000	△3,498,537	4,126,463	
前期末支払資金残高(12)		42,812,000	42,821,137	9,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,187,000	39,322,600	4,135,600	