

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	収入	0291 会費収入	2,200,000	1,779,000	-421,000
		0293 寄附金収入	1,000,000	605,100	-394,900
		0294 経常経費補助金収入	9,278,000	9,275,003	-2,997
		0299 受託金収入	60,981,000	60,447,190	-533,810
		0306 貸付事業収入	1,999,000	1,221,000	-778,000
		0308 事業収入	561,000	409,170	-151,830
		0309 負担金収入	300,000	300,000	0
		0165 介護保険事業収入	70,760,000	62,992,849	-7,767,151
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,400,000	6,209,540	809,540
		0200 受取利息配当金収入	4,000	1,641	-2,359
		0201 その他の収入	1,143,000	1,045,718	-97,282
	事業活動収入計(1)	153,626,000	144,286,211	-9,339,789	
	支出	0129 人件費支出	109,404,000	104,099,431	5,304,569
		0130 事業費支出	28,859,000	27,750,163	1,108,837
		0131 事務費支出	14,287,000	13,843,388	443,612
		0312 貸付事業支出	2,500,000	988,000	1,512,000
		0313 共同募金配分金事業費	1,738,000	1,737,503	497
0322 助成金支出		694,000	694,000	0	
0324 負担金支出		410,000	388,600	21,400	
事業活動支出計(2)	157,892,000	149,501,085	8,390,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,266,000	-5,214,874	-948,874		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	22,260	22,260
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,282,260	22,260
	支出	0144 固定資産取得支出	2,210,000	2,207,006	2,994
		施設整備等支出計(5)	2,210,000	2,207,006	2,994
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-924,746	25,254		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,206,000	3,201,616	-4,384
		0221 事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,185,000	0	-1,185,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,680,000	0	-12,680,000
		その他の活動収入計(7)	19,071,000	3,201,616	-15,869,384
	支出	0152 積立資産支出	3,782,000	2,719,565	1,062,435
		0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,185,000	0	1,185,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,680,000	0	12,680,000
		その他の活動支出計(8)	19,647,000	2,719,565	16,927,435
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-576,000	482,051	1,058,051		
予備費支出(10)	24,798,000	—	24,798,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,590,000	-5,657,569	24,932,431		
前期末支払資金残高(12)	30,590,000	29,606,692	-983,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,949,123	23,949,123		