

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,140,000	3,179,500	-39,500		
	分担金収入					
	寄付金収入	7,420,000	7,405,857	14,143		
	経常経費補助金収入	27,147,000	27,147,404	-404		
	受託金収入	23,432,000	23,431,500	500		
	貸付事業収入	1,000,000	222,000	778,000		
	事業収入	1,257,000	1,307,740	-50,740		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	30,282,000	30,725,567	-443,567		
	老人福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	662,000	737,560	-75,560		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	14,000	15,625	-1,625		
	その他の収入	20,000	920,970	-900,970		
	流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	94,374,000	95,093,723	-719,723			
支出	人件費支出	56,278,000	56,240,914	37,086		
	事業費支出	6,051,000	5,536,846	514,154		
	事務費支出	16,914,000	16,629,543	284,457		
	利用者負担軽減額					
	貸付事業支出	1,000,000	87,000	913,000		
	共同募金配分金事業費	624,000	624,000			
	分担金支出					
	助成金支出	2,799,000	2,798,477	523		
	支払利息支出					
	その他の支出	52,000	405,840	-353,840		
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	40,000			
	事業活動支出計(2)	83,758,000	82,362,620	1,395,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,616,000	12,731,103	-2,115,103			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	100,000	100,000			
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	100,000	100,000				
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	4,634,000	4,633,920	80		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,634,000	4,633,920	80			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,534,000	-4,533,920	-80			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	基金積立資産取崩収入	11,231,000	11,231,000			
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入	231,000	583,910	-352,910		
	その他の活動収入計(7)	11,462,000	11,814,910	-352,910		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		基金積立資産支出	13,209,000	13,217,958	-8,958	
		積立資産支出	517,000	515,509	1,491	
その他の活動による支出		1,501,000	2,373,340	-872,340		
その他の活動支出計(8)	15,227,000	16,106,807	-879,807			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,765,000	-4,291,897	526,897			
予備費支出(10)	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,117,000	3,905,286	-1,788,286			
前期末支払資金残高(12)	5,402,000	5,322,295	79,705			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,519,000	9,227,581	-1,708,581			