

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

法人合計

(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	1,618,000	1,623,400	-5,400	
	寄付金収入	560,000	808,075	-248,075	
	経常経費補助金収入	15,526,000	15,326,124	199,876	
	受託金収入	5,787,000	5,630,212	156,788	
	貸付事業収入	676,000	12,000	664,000	
	介護保険事業収入	38,252,000	36,773,820	1,478,180	
	障害福祉サービス等事業収入	9,974,000	15,181,315	-5,207,315	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	3,715	2,285	
	その他の収入	874,000	1,703,353	-829,353	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	73,273,000	77,062,014	-3,789,014	
	支出				
人件費支出	37,675,000	46,324,274	-8,649,274		
事業費支出	12,006,000	10,819,255	1,186,745		
事務費支出	6,697,000	6,141,182	555,818		
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	2,283,000	1,955,000	328,000		
助成金支出	352,000	337,000	15,000		
負担金支出	442,000	433,000	9,000		
支払利息支出	881,000	880,160	840		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	60,336,000	66,889,871	-6,553,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,937,000	10,172,143	2,764,857		
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				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,262,000	2,262,496	-496		
固定資産取得支出		1,000,000	-1,000,000		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,262,000	3,262,496	-1,000,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,262,000	-3,262,496	1,000,496		
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		1,000,000	-1,000,000	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		1,080,000	-1,080,000	
	その他の活動収入計(7)		2,080,000	-2,080,000	
	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	3,000	841,178	-838,178	
積立資産支出	877,000	2,002,520	-1,125,520		
その他の活動による支出		1,080,000	-1,080,000		
その他の活動支出計(8)	880,000	3,923,698	-3,043,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-880,000	-1,843,698	963,698		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,795,000	5,065,949	4,729,051		
前期末支払資金残高(12)	11,390,606	11,390,606			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,185,606	16,456,555	4,729,051		