

# 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		
事業活動による収入	収	会費収入	33,473,000	33,460,640	△12,360	
		寄付金収入	2,050,000	2,005,992	△44,008	
		経常経費補助金収入	109,955,000	106,643,374	△3,311,626	
		受託金収入	165,177,000	163,316,685	△1,860,315	
		貸付事業収入	9,600,000	5,407,000	△4,193,000	
		事業収入	2,030,000	2,057,135	27,135	
		負担金収入	1,690,000	1,687,260	△2,740	
		介護保険事業収入	357,443,000	332,520,895	△24,922,105	
		障害福祉サービス等事業収入	30,573,000	27,369,785	△3,203,215	
		受取利息配当金収入	1,241,000	1,239,482	△1,518	
		その他の収入	15,484,000	17,907,124	2,423,124	
		事業活動収入計(1)	728,716,000	693,615,372	△35,100,628	
	事業活動による支出	支	人件費支出	520,961,000	498,802,962	22,158,038
			事業費支出	141,876,000	136,066,640	5,809,360
		事務費支出	8,927,000	9,144,008	△217,008	
		貸付事業支出	9,600,000	5,796,000	3,804,000	
		共同募金配分金事業費	32,528,000	31,242,374	1,285,626	
		分担金支出	39,000	38,500	500	
		助成金支出	33,716,000	33,470,714	245,286	
		負担金支出	200,000	205,000	△5,000	
	事業活動支出計(2)	747,847,000	714,766,198	33,080,802		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,131,000	△21,150,826	△2,019,826		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	2,916,000	4,011,300	△1,095,300	
		施設整備等支出計(5)	2,916,000	4,011,300	△1,095,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,916,000	△4,011,300	△1,095,300		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	17,565,000	17,565,042	42	
		拠点区分間繰入金収入	40,584,000		△40,584,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,729,000	10,755,431	△4,973,569	
		その他の活動による収入	23,862,000	21,655,070	△2,206,930	
		その他の活動による収入計(7)	97,740,000	49,975,543	△47,764,457	
	その他の活動による支出	支	基金積立資産支出	1,098,000	1,738,903	△640,903
			積立資産支出	10,436,000	10,366,388	69,612
			拠点区分間繰入金支出	40,584,000		40,584,000
			サービス区分間繰入金支出	15,729,000	10,755,431	4,973,569
			その他の活動による支出	4,402,000	4,058,330	343,670
	その他の活動支出計(8)	72,249,000	26,919,052	45,329,948		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,491,000	23,056,491	△2,434,509		
	予備費支出(10)	7,100,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,656,000	△2,105,635	1,550,365		
	前期末支払資金残高(12)	79,984,000	91,771,988	11,787,988		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,328,000	89,666,353	13,338,353		