

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)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	8,155,000	8,028,151	△126,849
	寄附金収入	1,711,000	1,786,926	75,926
	経常経費補助金収入	75,616,000	75,220,000	△396,000
	助成金収入	5,555,000	5,565,630	10,630
	受託金収入	36,354,000	36,367,316	13,316
	事業収入	1,567,000	1,808,148	241,148
	貸付事業等収入	8,600,000	3,851,750	△4,748,250
	共同募金配分金収入	3,306,000	3,338,000	32,000
	介護保険収入	42,568,000	41,819,324	△748,676
	介護保険外収入	1,063,000	1,151,500	88,500
	自立支援費等収入	2,597,000	2,580,100	△16,900
	運営費収入	43,454,000	43,682,720	228,720
	雑収入	2,003,000	1,870,689	△132,311
	受取利息配当金収入	15,000	23,538	8,538
	本所・支所間繰入金収入	0	7,300,000	7,300,000
	経理区分間繰入金収入	31,377,000	20,957,831	△10,419,169
	経常収入計(1)	263,941,000	255,351,623	△8,589,377
	支出			
	人件費支出	182,031,000	181,222,477	808,523
事務費支出	15,949,000	15,264,510	684,490	
事業費支出	28,397,000	27,273,260	1,123,740	
貸付事業等支出	8,598,000	3,949,750	4,648,250	
助成金支出	1,103,000	1,103,000	0	
負担金支出	222,000	221,300	700	
雑支出	0	22,598	△22,598	
本所・支所間繰入金支出	0	7,300,000	△7,300,000	
経理区分間繰入金支出	31,239,000	20,957,831	10,281,169	
経常経費補助金支出	21,000	21,968	△968	
受託金返還金支出	209,000	1,063,383	△854,383	
交付金返還金支出	663,000	668,140	△5,140	
経常支出計(2)	268,432,000	259,068,217	9,363,783	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△4,491,000	△3,716,594	774,406	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,141,000	3,140,875	125	
施設整備等支出計(5)	3,141,000	3,140,875	125	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,141,000	△3,140,875	125	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	2,000,000	13,017,285	11,017,285	
その他の収入	339,000	339,167	167	
財務収入計(7)	2,339,000	13,356,452	11,017,452	
支出				
積立預金積立支出	0	12,050,000	△12,050,000	
その他の支出	159,000	157,580	1,420	
財務支出計(8)	159,000	12,207,580	△12,048,580	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,180,000	1,148,872	△1,031,128	
予備費(10)	672,000		672,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,124,000	△5,708,597	415,403	
前期末支払資金残高(12)	20,307,000	33,752,136	13,445,136	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,183,000	28,043,539	13,860,539	