

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,400,000	1,060,000	340,000	
分担金収入	22,324,500	22,450,331	-125,831	
寄附金収入	2,000,000	2,287,196	-287,196	
経常経費補助金収入	48,236,000	47,209,986	1,026,014	
受託金収入	126,348,120	126,668,576	-320,456	
事業収入	820,000	1,032,460	-212,460	
介護保険事業収入	70,800,000	68,833,091	1,966,909	
受取利息配当金収入	2,150,150	2,242,711	-92,561	
その他の収入	0	3,141,614	-3,141,614	
事業活動収入計(1)	274,078,770	274,925,965	-847,195	
支出				
人件費支出	182,454,096	176,265,819	6,188,277	
事業費支出	41,829,600	49,902,686	-8,073,086	
事務費支出	11,522,624	9,965,473	1,557,151	
共同基金配分金事業費	850,000	812,721	37,279	
分担金支出	22,324,500	22,450,331	-125,831	
助成金支出	5,567,000	4,786,683	780,317	
負担金支出	6,570,000	6,520,570	49,430	
支払利息支出	125,000	78,239	46,761	
事業活動支出計(2)	271,242,820	270,782,522	460,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,835,950	4,143,443	-1,307,493	
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,268,000	1,601,233	666,767	
施設整備等支出計(5)	2,268,000	1,601,233	666,767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,268,000	-1,601,233	-666,767	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,500,000	-1,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	102,635	-102,635	
その他の活動収入計(7)	0	1,602,635	-1,602,635	
支出				
積立資産支出	200,000	200,698	-698	
サービス区分間繰入金支出	0	102,635	-102,635	
その他の活動支出計(8)	200,000	303,333	-103,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	1,299,302	-1,499,302	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	367,950	3,841,512	-3,473,562	
前期末支払資金残高(12)	55,270,816	77,282,231	-22,011,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,638,766	81,123,743	-25,484,977	