

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
事業活動による収支	収入	会費収入	3,576,000	3,548,000	28,000
		寄附金収入	1,200,000	1,213,391	-13,391
		経常経費補助金収入	36,678,000	38,044,298	-1,366,298
		受託金収入	14,746,000	15,172,040	-426,040
		事業収入	1,943,000	2,546,830	-603,830
		介護保険事業収入	416,615,000	396,807,336	19,807,664
		障害福祉サービス等事業収入	11,025,000	11,613,572	-588,572
		受取利息配当金収入	650,000	758,654	-108,654
		その他の収入	8,250,000	8,731,147	-481,147
	事業活動収入計(1)	494,683,000	478,435,268	16,247,732	
	支出	人件費支出	378,976,000	360,681,588	18,294,412
		事業費支出	59,186,000	61,790,998	-2,604,998
		事務費支出	34,684,000	33,418,874	1,265,126
助成金支出		1,868,000	1,455,650	412,350	
負担金支出		200,000	304,680	-104,680	
その他の支出		663,000	663,907	-907	
事業活動支出計(2)	475,577,000	458,315,697	17,261,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,106,000	20,119,571	-1,013,571		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	
		施設整備等寄附金収入	708,000	708,500	-500
		固定資産売却収入		164,960	-164,960
	施設整備等収入計(4)	1,158,000	1,323,460	-165,460	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	-6,000,000
		固定資産取得支出	5,066,000	5,364,540	-298,540
施設整備等支出計(5)	5,066,000	11,364,540	-6,298,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,908,000	-10,041,080	6,133,080		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		6,000,000	-6,000,000
		積立資産取崩収入	10,971,000	11,015,137	-44,137
		サービス区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,061,000		7,061,000
		サービス区分間繰入金収入	11,683,000		11,683,000
		その他の活動収入計(7)	35,715,000	17,015,137	18,699,863
	支出	積立資産支出	23,177,000	22,786,376	390,624
		サービス区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	7,061,000		7,061,000
		サービス区分間繰入金支出	11,683,000		11,683,000
		その他の活動支出計(8)	47,921,000	22,786,376	25,134,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,206,000	-5,771,239	-6,434,761		
予備費支出(10)	2,992,000		2,992,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,307,252	-4,307,252		
前期末支払資金残高(12)		76,664,060	-76,664,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,971,312	-80,971,312		