

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	会費収入	22,617,000	22,137,500	-479,500
		寄附金収入	5,100,000	4,669,658	-430,342
		経常経費補助金収入	66,180,000	63,479,122	-2,700,878
		受託金収入	60,397,000	59,264,809	-1,132,191
		貸付事業収入	40,100,000	18,283,770	-21,816,230
		事業収入	1,697,000	1,885,064	188,064
	入	負担金収入	240,000	180,000	-60,000
		介護保険事業収入	146,933,000	145,837,741	-1,095,259
		障害福祉サービス等事業収入	20,246,000	25,422,257	5,176,257
		受取利息配当金収入	15,803,000	15,392,097	-410,903
		その他の収入	10,000	7,180	-2,820
		事業活動収入計(1)	379,323,000	356,559,198	-22,763,802
	支	人件費支出	261,775,000	238,884,586	22,890,414
		事業費支出	50,804,000	43,257,178	7,546,822
	事務費支出	9,696,000	8,205,882	1,490,118	
	貸付金支出	40,073,000	19,647,973	20,425,027	
出	助成金支出	34,631,000	34,485,983	145,017	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	49,000	48,021	979	
	事業活動支出計(2)	397,048,000	344,549,623	52,498,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,725,000	12,009,575	29,734,575	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,872,000	1,524,960	347,040
	出	施設整備等支出計(5)	1,872,000	1,524,960	347,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,872,000	-1,524,960	347,040
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	33,702,000	23,353,832	-10,348,168
		その他の収入	4,397,000	4,396,498	-502
		その他の活動収入計(7)	38,099,000	27,750,330	-10,348,670
	支	積立資産支出	72,462,000	72,450,931	11,069
		その他の活動支出計(8)	72,462,000	72,450,931	11,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,363,000	-44,700,601	-10,337,601	
	予備費支出(10)	1,683,000	-	1,683,000	
		0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,643,000	-34,215,986	21,427,014	
	前期末支払資金残高(12)	179,072,000	205,315,177	26,243,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,429,000	171,099,191	47,670,191	