

## 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(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	5,302,000	5,283,000	19,000	
	寄附金収入	700,000	1,125,881	△ 425,881	
	経常経費補助金収入	68,113,000	66,782,450	1,330,550	
	受託金収入	42,324,000	42,184,680	139,320	
	貸付事業収入	450,000	730,000	△ 280,000	
	事業収入	1,776,000	2,065,810	△ 289,810	
	負担金収入	697,000	686,500	10,500	
	介護保険事業収入	16,457,000	17,304,360	△ 847,360	
	障害福祉サービス等事業収入	14,388,000	14,086,389	301,611	
	受取利息配当金収入	2,000	7,178	△ 5,178	
	その他の収入	67,000	90,990	△ 23,990	
	事業活動収入計(1)	150,276,000	150,347,238	△ 71,238	
	支出				
人件費支出	103,018,000	102,317,507	700,493		
事業費支出	22,696,000	20,936,054	1,759,946		
事務費支出	6,962,000	6,689,067	272,933		
貸付事業支出	1,092,000	470,000	622,000		
共同募金配分金事業費	3,334,000	3,004,969	329,031		
助成金支出	5,608,000	5,512,800	95,200		
負担金支出	236,000	235,500	500		
事業活動支出計(2)	142,946,000	139,165,897	3,780,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,330,000	11,181,341	△ 3,851,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	594,000	593,244	756	
施設整備等支出計(5)	594,000	593,244	756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 594,000	△ 593,244	△ 756		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	912,000	760,000	152,000	
	その他の活動収入計(7)	912,000	760,000	152,000	
	支出				
	積立資産支出	5,158,000	4,463,233	694,767	
その他の活動による支出	5,515,000	5,206,680	308,320		
その他の活動支出計(8)	10,673,000	9,669,913	1,003,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,761,000	△ 8,909,913	△ 851,087		
予備費支出(10)	7,666,000	—	7,296,000		
	△ 370,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,321,000	1,678,184	△ 11,999,184		
前期末支払資金残高(12)	10,321,000	10,326,763	△ 5,763		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,004,947	△ 12,004,947		