

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	11,500,000	9,042,560	2,457,440	
	寄附金収入	1,814,000	1,418,425	395,575	
	経常経費補助金収入	98,508,000	93,517,731	4,990,269	
	受託金収入	88,077,000	83,631,903	4,445,097	
	就労支援事業収入	6,037,000	3,819,778	2,217,222	
	貸付事業等収入	1,698,000	10,000	1,688,000	
	負担金収入	31,920,000	30,586,429	1,333,571	
	介護保険事業収入	177,106,000	157,226,923	19,879,077	
	障害福祉サービス等事業収入	97,118,000	96,162,235	955,765	
	受取利息配当金収入	405,000	271,411	133,589	
	その他の収入	4,244,000	4,441,924	△197,924	
	事業活動収入計 (1)	518,427,000	480,129,319	38,297,681	
支出	人件費支出	382,546,000	342,457,091	40,088,909	
	事業費支出	98,792,000	86,042,557	12,749,443	
	事務費支出	26,994,000	20,285,234	6,708,766	
	貸付事業等支出	2,798,000		2,798,000	
	共同募金配分金事業支出	16,610,000	11,984,737	4,625,263	
	助成金支出	8,157,000	7,664,500	492,500	
	負担金支出	265,000	224,200	40,800	
	その他の支出	10,000	5,475	4,525	
事業活動支出計 (2)	536,172,000	468,663,794	67,508,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,745,000	11,465,525	△29,210,525	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000		
	施設整備等寄附金収入	300,000	299,210	790	
	固定資産売却収入	179,000	162,250	16,750	
施設整備等収入計 (4)	1,779,000	1,761,460	17,540		
支出	固定資産取得支出	5,465,000	4,909,383	555,617	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,597,050	2,950	
施設整備等支出計 (5)	7,065,000	6,506,433	558,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,286,000	△4,744,973	△541,027	
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	22,345,000	13,755,479	8,589,521	
	その他の活動による収入	15,000,000	12,983,450	2,016,550	
	その他の活動による収入計(7)	37,345,000	26,738,929	10,606,071	
支出	積立資産支出	400,000	259,916	140,084	
	その他の活動による支出	19,185,000	17,427,620	1,757,380	
	その他の活動による支出計(8)	19,585,000	17,687,536	1,897,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,760,000	9,051,393	8,708,607	
予備費支出 (10)		5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,271,000	15,771,945	△26,042,945	
前期末支払資金残高(12)		15,086,000	127,295,529	△112,209,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,815,000	143,067,474	△138,252,474	