

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	11,460,000	8,406,411	3,053,589	
	寄附金収入	1,515,000	2,554,520	△1,039,520	
	経常経費補助金収入	95,955,000	95,930,652	24,348	
	受託金収入	92,482,000	87,246,994	5,235,006	
	就労支援事業収入	6,037,000	3,584,367	2,452,633	
	貸付事業等収入	1,698,000	17,000	1,681,000	
	負担金収入	32,690,000	32,101,156	588,844	
	介護保険事業収入	165,140,000	142,444,853	22,695,147	
	障害福祉サービス等事業収入	94,528,000	100,002,264	△5,474,264	
	受取利息配当金収入	305,000	251,794	53,206	
	その他の収入	3,828,000	3,281,083	546,917	
	事業活動収入計 (1)	505,638,000	475,821,094	29,816,906	
	支出				
人件費支出	368,883,000	347,445,094	21,437,906		
事業費支出	97,680,000	87,204,742	10,475,258		
事務費支出	25,355,000	20,866,365	4,488,635		
貸付事業等支出	2,798,000	0	2,798,000		
共同募金配分金事業支出	15,272,000	12,086,859	3,185,141		
助成金支出	7,867,000	7,192,600	674,400		
負担金支出	1,487,000	1,224,719	262,281		
事業活動支出計 (2)	519,342,000	476,020,379	43,321,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,704,000	△199,285	△13,504,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	777,600	△777,600	
	固定資産売却収入	0	700,750	△700,750	
	施設整備等収入計 (4)		1,478,350	△1,478,350	
	支出				
固定資産取得支出	1,669,000	2,341,830	△672,830		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,393,000	6,388,200	4,800		
施設整備等支出計 (5)	8,062,000	8,730,030	△668,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,062,000	△7,251,680	△810,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,895,000	293,600	16,601,400	
	その他の活動による収入	4,500,000	4,163,550	336,450	
	その他の活動による収入計(7)	21,395,000	4,457,150	16,937,850	
	支出				
積立資産支出	400,000	217,577	182,423		
その他の活動による支出	18,831,000	17,858,290	972,710		
その他の活動による支出計(8)	19,231,000	18,075,867	1,155,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,164,000	△13,618,717	15,782,717		
予備費支出 (10)	2,833,000	0	2,833,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,435,000	△21,069,682	△1,365,318		
前期末支払資金残高(12)	28,310,000	143,067,474	△114,757,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,875,000	121,997,792	△116,122,792		