

資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 3,637,000 | 3,593,150 | 43,850 | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 寄付金収入 | 30,000 | 360,366 | -330,366 | |
| | 経常経費補助金収入 | 20,789,000 | 20,434,531 | 354,469 | |
| | 受託金収入 | 41,569,000 | 39,840,311 | 1,728,689 | |
| | 事業収入 | 759,000 | 914,025 | -155,025 | |
| | 負担金収入 | 110,000 | 156,591 | -46,591 | |
| | 介護保険事業収入 | 96,768,000 | 93,423,292 | 3,344,708 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,200,000 | 37,575,231 | -1,375,231 | |
| | 助成金収益 | 120,000 | 106,850 | 13,150 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 109,498 | -106,498 | |
| | その他の収入 | | 144,600 | -144,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | 199,985,000 | 196,658,445 | 3,326,555 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 136,714,000 | 128,478,727 | 8,235,273 | |
| | 事業費支出 | 34,978,000 | 28,653,905 | 6,324,095 | |
| | 事務費支出 | 48,708,000 | 47,171,013 | 1,536,987 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 貸付事業支出 | | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,529,000 | 4,039,482 | 489,518 | | |
| 分担金支出 | | | | | |
| 助成金支出 | 992,000 | 992,000 | | | |
| 負担金支出 | 791,000 | 482,954 | 308,046 | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 226,712,000 | 209,818,081 | 16,893,919 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -26,727,000 | -13,159,636 | -13,567,364 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 26,727,000 | 777,967 | 25,949,033 | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,727,000 | 777,967 | 25,949,033 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | | 2,750 | -2,750 | | |
| 積立資産支出 | | 4,116,358 | -4,116,358 | | |
| その他の活動による支出 | | 265,585 | -265,585 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 4,384,693 | -4,384,693 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 26,727,000 | -3,606,726 | 30,333,726 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -16,766,362 | 16,766,362 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 111,825,534 | -111,825,534 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 95,059,172 | -95,059,172 | | |