

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

第1号の1様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			7,700,000	7,699,500	500	
		寄附金収入			1,501,000	2,259,171	-758,171	
		経常経費補助金収入			122,589,000	120,671,014	1,917,986	
		受託金収入			225,978,000	210,087,703	15,890,297	
		貸付事業収入			500,000	0	500,000	
		事業収入			4,043,000	4,253,586	-210,586	
		負担金収入			71,208,000	69,300,680	1,907,320	
		介護保険事業収入			117,588,000	112,250,854	5,337,146	
		障害福祉サービス等事業収入			650,000	2,285,036	-1,635,036	
		受取利息配当金収入			92,000	75,882	16,118	
		その他の収入			6,915,000	6,889,163	25,837	
	事業活動収入計(1)					558,764,000	535,772,589	22,991,411
	支出	人件費支出			425,191,000	415,419,351	9,771,649	
		事業費支出			101,820,000	91,851,977	9,968,023	
事務費支出				40,213,000	36,991,390	3,221,610		
貸付事業等支出				500,000	0	500,000		
共同募金配分金事業費				6,658,000	5,903,019	754,981		
助成金支出				8,347,000	7,855,500	491,500		
負担金支出				600,000	456,000	144,000		
その他の支出				461,000	460,590	410		
事業活動支出計(2)					583,790,000	558,937,827	24,852,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-25,026,000	-23,165,238	-1,860,762	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
	施設整備等収入計(4)					0	0	0
	支出	固定資産取得支出			4,017,000	3,589,689	427,311	
施設整備等支出計(5)					4,017,000	3,589,689	427,311	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-4,017,000	-3,589,689	-427,311	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			19,537,000	18,788,214	748,786	
		その他の活動による収入			22,324,000	59,030,458	-36,706,458	
		その他の活動収入計(7)					41,861,000	77,818,672
	支出	積立資産支出			7,593,000	5,909,506	1,683,494	
		その他の活動による支出			12,284,000	11,913,210	370,790	
		その他の活動支出計(8)					19,877,000	17,822,716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					21,984,000	59,995,956	-38,011,956	
予備費支出(10)					14,491,000	-	13,723,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-20,782,000	33,241,029	-54,023,029	
前期末支払資金残高(12)					20,782,000	0	20,782,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	33,241,029	-33,241,029	