

## 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

法人合計

(単位：円)

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	1,103,000	1,111,200	-8,200	
	寄付金収入	590,000	640,000	-50,000	
	経常経費補助金収入	14,164,000	12,972,656	1,191,344	
	受託金収入	9,324,000	8,086,200	1,237,800	
	貸付事業収入	99,000	106,500	-7,500	
	事業収入	3,152,000	2,905,770	246,230	
	介護保険事業収入	17,355,000	17,211,797	143,203	
	障害福祉サービス等事業収入	49,000		49,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,854	-854	
	その他の収入	344,000	346,533	-2,533	
	事業活動収入計(1)	46,182,000	43,383,510	2,798,490	
	支 出				
	人件費支出	34,501,000	33,228,648	1,272,352	
事業費支出	3,784,000	3,113,187	670,813		
事務費支出	4,012,000	3,314,010	697,990		
貸付事業支出	100,000	150,000	-50,000		
共同募金配分金事業費	1,053,000	1,053,823	-823		
分担金支出					
助成金支出	787,000	744,560	42,440		
負担金支出	285,000	207,392	77,608		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	44,522,000	41,811,620	2,710,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,660,000	1,571,890	88,110		
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				
	長期貸付金回収収入				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出	1,363,000	1,318,861	44,139		
積立資産支出	297,000	296,460	540		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,660,000	1,615,321	44,679		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,660,000	-1,615,321	-44,679		
予備費支出(10)	50,000				
	-50,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,431	43,431		
前期末支払資金残高(12)		3,099,490	-3,099,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,056,059	-3,056,059		