

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,221,000	2,226,000	-5,000
		寄付金収入	1,301,000	1,267,308	33,692
		経常経費補助金収入	4,266,000	3,721,720	544,280
		受託金収入	26,378,000	25,971,839	406,161
		事業収入	36,310,000	35,526,456	783,544
		負担金収入	763,000	763,000	
		介護保険事業収入	94,527,000	94,174,583	352,417
		保育事業収入	12,495,000	12,322,400	172,600
		障害福祉サービス等事業収入	1,715,000	1,716,770	-1,770
		その他の収入	543,000	628,306	-85,306
		受取利息配当金収入	342,000	81,182	260,818
	事業活動収入計(1)	180,861,000	178,399,564	2,461,436	
	支出	人件費支出	110,421,000	109,985,753	435,247
		事業費支出	68,468,000	66,429,713	2,038,287
事務費支出		1,551,000	1,312,320	238,680	
助成金支出		1,311,000	1,207,760	103,240	
負担金支出		58,000	17,875	40,125	
その他の支出		128,000	127,390	610	
流動資産評価損等による資金減少額		367,000	366,991	9	
事業活動支出計(2)	182,304,000	179,447,802	2,856,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,443,000	-1,048,238	-394,762		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000		1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000		1,000
	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)	1,000		1,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,421,000	2,419,780	1,220
		事業区分間繰入金収入	1,523,000		1,523,000
		サービス区分間繰入金収入	28,505,000		28,505,000
		その他の活動による収入		66,381,948	-66,381,948
		その他の活動収入計(7)	32,449,000	68,801,728	-36,352,728
	支出	積立資産支出	3,972,000	3,683,560	288,440
		事業区分間繰入金支出	1,523,000		1,523,000
		サービス区分間繰入金支出	28,505,000		28,505,000
		その他の活動支出計(8)	34,000,000	3,683,560	30,316,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,551,000	65,118,168	-66,669,168		
予備費支出(10)	900,000				
	-311,000	—	589,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,582,000	64,069,930	-67,651,930		
前期末支払資金残高(12)	17,634,000		17,634,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,052,000	64,069,930	-50,017,930		