

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03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	4,339,000	4,841,000	502,000	
	分担金収入	255,500	357,100	101,600	
	寄附金収入	700,000	902,978	202,978	
	経常経費補助金収入	160,000	838,487	678,487	
	事業交付金収入	44,634,271	36,194,100	8,440,171	
	助成金収入	0	680,000	680,000	
	受託金収入	120,230,388	120,175,763	54,625	
	事業収入	2,850,000	1,985,575	864,425	
	介護保険事業収入	73,056,000	78,785,624	5,729,624	
	受取利息配当金収入	1,425,500	1,441,223	15,723	
	その他の収入	99,000	3,496,189	3,397,189	
	事業活動収入計(1)	247,749,659	249,698,039	1,948,380	
	支出				
	人件費支出	172,046,448	165,685,035	6,361,413	
	事業費支出	51,509,334	56,651,551	5,142,217	
	事務費支出	14,756,997	16,276,511	1,519,514	
共同募金配分金事業費	0	437,823	437,823		
助成金支出	3,650,000	3,361,621	288,379		
負担金支出	385,000	44,216	340,784		
事業活動支出計(2)	242,347,779	242,456,757	108,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,401,880	7,241,282	1,839,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	147,420	147,420	
施設整備等支出計(5)	0	147,420	147,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	147,420	147,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	0	20,584	20,584	
	積立資産支出	0	978	978	
その他の活動支出計(8)	0	21,562	21,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,562	21,562		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,401,880	7,072,300	1,670,420		
前期末支払資金残高(12)	0	88,003,065	88,003,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,401,880	95,075,365	89,673,485		