

資金収支計算書

(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	3,300,000	3,013,000	287,000	
分担金収入	7,193,000	0	7,193,000	
寄附金収入	850,000	5,774,630	▲ 4,924,630	
経常経費補助金収入	47,331,000	47,204,601	126,399	
受託金収入	89,543,560	96,642,506	▲ 7,098,946	
事業収入	368,000	492,860	▲ 124,860	
介護保険事業収入	89,434,000	95,344,622	▲ 5,910,622	
受取利息配当金収入	2,296,000	3,497,899	▲ 1,201,899	
その他の収入	310,000	532,768	▲ 222,768	
事業活動収入計(1)	240,625,560	252,502,886	▲ 11,877,326	
支出				
人件費支出	151,274,400	148,736,948	2,537,452	
事業費支出	45,508,780	40,949,152	4,559,628	
事務費支出	30,452,280	40,106,654	▲ 9,654,374	
共同募金配分金事業費	1,900,000	1,638,593	261,407	
助成金支出	5,487,000	5,456,474	30,526	
負担金支出	802,000	824,712	▲ 22,712	
事業活動支出計(2)	235,424,460	237,712,533	▲ 2,288,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,201,100	14,790,353	▲ 9,589,253	
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	315,000	2,522,717	▲ 2,207,717	
施設整備等支出計(5)	315,000	2,522,717	▲ 2,207,717	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 315,000	▲ 2,522,717	2,207,717	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	11,085,750	▲ 11,085,750	
その他の活動収入計(7)	0	11,085,750	▲ 11,085,750	
支出				
積立資産支出	5,545,000	2,500,000	3,045,000	
その他の活動支出計(8)	5,545,000	2,500,000	3,045,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,545,000	8,585,750	▲ 14,130,750	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,158,900	20,853,386	▲ 22,012,286	
前期末支払資金残高(12)	50,600,000	74,559,184	▲ 23,959,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,441,100	95,412,570	▲ 45,971,470	