

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

(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	3,100,000	3,104,510	△ 4,510	
	寄附金収入	100,000	6,626,060	△ 6,526,060	
	経常経費補助金収入	41,158,000	39,348,224	1,809,776	
	受託金収入	97,276,000	89,499,340	7,776,660	
	貸付事業収入	150,000		150,000	
	事業収入	3,587,000	3,993,527	△ 406,527	
	介護保険事業収入	453,226,000	449,711,038	3,514,962	
	就労支援事業収入	3,412,000	4,734,545	△ 1,322,545	
	障害福祉サービス等事業収入	5,028,000	6,864,540	△ 1,836,540	
	その他の事業収入		752,140	△ 752,140	
	受取利息配当金収入	11,000	59,392	△ 48,392	
	その他の収入	7,133,000	9,229,680	△ 2,096,680	
事業活動収入計(1)	614,181,000	613,922,996	258,004		
支出					
人件費支出	443,281,000	432,382,671	10,898,329		
事業費支出	89,596,000	89,337,579	258,421		
事務費支出	64,486,000	65,331,257	△ 845,257		
就労支援事業支出	2,760,000	4,932,395	△ 2,172,395		
利用者負担軽減額	140,000	419,628	△ 279,628		
貸付事業支出	150,000		150,000		
助成金支出	6,814,000	6,415,780	398,220		
負担金支出	87,000	140,427	△ 53,427		
その他の支出	3,827,000	3,828,046	△ 1,046		
流動資産評価損等による資金減少額		60,000	△ 60,000		
事業活動支出計(2)	611,141,000	602,847,783	8,293,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,040,000	11,075,213	△ 8,035,213		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		910,000	△ 910,000		
施設整備等収入計(4)		910,000	△ 910,000		
支出					
固定資産取得支出	6,329,000	3,789,216	2,539,784		
施設整備等支出計(5)	6,329,000	3,789,216	2,539,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,329,000	△ 2,879,216	△ 3,449,784		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	36,104,000	36,140,624	△ 36,624		
その他の活動による収入	333,000	333,404	△ 404		
その他の活動収入計(7)	36,437,000	36,474,028	△ 37,028		
支出					
積立資産支出	14,007,000	20,720,122	△ 6,713,122		
その他の活動支出計(8)	14,007,000	20,720,122	△ 6,713,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,430,000	15,753,906	6,676,094		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,141,000	23,949,903	△ 4,808,903		
前期末支払資金残高(12)	94,339,000	94,346,910	△ 7,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,480,000	118,296,813	△ 4,816,813		
収入(1)+(4)+(7)+(12)	744,957,000	745,653,934	△ 696,934		
支出(2)+(5)+(8)+(10)	631,477,000	627,357,121	4,119,879		
収支差額	113,480,000	118,296,813	△ 4,816,813		