

平成26年度 資金収支計算書（総合計）

（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	
事業活動による収入支	収入 会費収入	6,820,000	6,552,300	267,700		
	収入 寄附金収入	3,700,000	4,741,523	△ 1,041,523		
	活動 経常経費補助金収入	42,946,000	42,105,134	840,866		
	活動 受託金収入	60,818,000	55,330,667	5,487,333		
	活動 貸付事業収入	1,500,000	255,000	1,245,000		
	活動 介護保険事業収入	20,699,000	21,518,390	△ 819,390		
	活動 障害福祉サービス等事業収入	1,387,000	2,090,390	△ 703,390		
	活動 その他の事業収入	648,000	353,700	294,300		
	活動 受取利息配当金収入	50,000	21,479	28,521		
	活動 その他の収入	758,000	916,887	△ 158,887		
		事業活動収入計(1)	139,326,000	133,885,470	5,440,530	
	支出	支出 人件費支出	102,479,000	94,561,001	7,917,999	
		支出 事業費支出	26,195,610	21,541,184	4,654,426	
		支出 事務費支出	9,880,000	6,946,649	2,933,351	
支出 貸付事業支出		1,500,000	255,000	1,245,000		
支出 助成金支出		8,999,390	7,976,773	1,022,617		
支出 負担金支出		300,000	126,000	174,000		
		事業活動支出計(2)	149,354,000	131,406,607	17,947,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,028,000	2,478,863	△ 12,506,863		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出 固定資産取得支出	520,000	506,736	13,264		
		施設整備等支出計(5)	520,000	506,736	13,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 520,000	△ 506,736	△ 13,264		
その他の活動による収入支	収入 サービス区分間繰入金収入	4,781,000	0	4,781,000		
		その他の活動収入計(7)	4,781,000	0	4,781,000	
	支出 積立資産支出	4,838,000	4,775,200	62,800		
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,781,000	0	4,781,000		
		その他の活動支出計(8)	9,619,000	4,775,200	4,843,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,838,000	△ 4,775,200	△ 62,800		
	予備費支出(10)	1,037,000	0	1,037,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,423,000	△ 2,803,073	△ 13,619,927		

前期末支払資金残高(12)	16,423,000	91,193,395	△ 74,770,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,390,322	△ 88,390,322	