

## 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	5,878,000	5,376,500	501,500	
	寄付金収入	2,840,000	4,974,002	2,134,002	
	経常経費補助金収入	92,383,222	91,447,903	935,319	
	助成金収入	8,324,000	8,284,057	39,943	
	受託金収入	16,739,972	17,037,982	298,010	
	貸付事業収入	500,000		500,000	
	事業収入	780,000	550,000	230,000	
	介護保険事業収入	33,105,000	33,704,526	599,526	
	障害福祉サービス等事業収入	7,374,000	5,749,342	1,624,658	
	受取利息配当金収入	74,000	49,493	24,507	
	その他の収入	610,000	815,471	205,471	
	事業活動収入計(1)	168,608,194	167,989,276	618,918	
	支出				
人件費支出	114,926,000	110,375,694	4,550,306		
事業費支出	18,950,000	16,403,545	2,546,455		
事務費支出	21,288,194	17,969,682	3,318,512		
貸付事業支出	2,500,000		2,500,000		
共同募金配分金事業費支出	1,570,000	1,331,606	238,394		
助成金支出	6,665,000	6,025,057	639,943		
その他の支出	205,000	202,790	2,210		
事業活動支出計(2)	166,104,194	152,308,374	13,795,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,504,000	15,680,902	13,176,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,322,000	1,304,381	17,619	
施設整備等支出計(5)	1,322,000	1,304,381	17,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,322,000	1,304,381	17,619		
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	330,000	299,837	30,163	
	積立資産支出	23,010,000	23,000,136	9,864	
その他の活動による支出	1,952,000	1,951,201	799		
その他の活動支出計(8)	25,292,000	25,251,174	40,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,292,000	25,251,174	40,826		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,110,000	10,874,653	13,235,347		
前期末支払資金残高(12)	76,617,000	76,617,237	237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,507,000	65,742,584	13,235,584		