

資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	3,832,000	5,448,000	△ 1,616,000	
	寄付金収入	5,121,000	4,581,823	539,177	
	経常経費補助金収入	98,817,000	97,036,011	1,780,989	
	助成金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受託金収入	13,159,000	11,635,343	1,523,657	
	貸付事業収入	100,000		100,000	
	事業収入	840,000	557,000	283,000	
	負担金収入	4,500,000		4,500,000	
	介護保険事業収入	25,463,000	23,715,259	1,747,741	
	障害福祉サービス等事業収入	6,404,000	5,541,620	862,380	
	受取利息配当金収入	81,000	53,988	27,012	
	その他の収入	919,000	1,715,338	△ 796,338	
事業活動収入計(1)	164,236,000	155,284,382	8,951,618		
支出					
人件費支出	115,322,000	105,856,967	9,465,033		
事業費支出	24,237,000	17,082,542	7,154,458		
事務費支出	14,978,000	12,707,041	2,270,959		
貸付事業支出	100,000		100,000		
共同募金配分金事業費支出	1,000		1,000		
助成金支出	3,120,000	2,705,000	415,000		
その他の支出	55,000	54,320	680		
事業活動支出計(2)	157,813,000	138,405,870	19,407,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,423,000	16,878,512	△ 10,455,512		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	3,483,000	3,482,500	500		
施設整備等収入計(4)	3,483,000	3,482,500	500		
支出					
固定資産取得支出	37,976,000	38,315,158	△ 339,158		
施設整備等支出計(5)	37,976,000	38,315,158	△ 339,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,493,000	△ 34,832,658	339,658		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	0	6,781,992	△ 6,781,992		
その他の活動収入計(7)	0	6,781,992	△ 6,781,992		
支出					
基金積立資産支出	1,035,000	43,285	991,715		
積立資産支出	10,000	136	9,864		
その他の活動による支出		13,474,699	△ 13,474,699		
その他の活動支出計(8)	1,045,000	13,518,120	△ 12,473,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,045,000	△ 6,736,128	5,691,128		
予備費支出(10)	2,744,000	—	2,744,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,859,000	△ 24,690,274	△ 7,168,726		
前期末支払資金残高(12)	39,901,000	101,307,511	△ 61,406,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,042,000	76,617,237	△ 68,575,237		