

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)

		大	予 算 額	決 算 額	差 異
經常活動による収支	収入	会費収入	15,971,000	16,795,300	824,300
		寄附金収入	1,000	699,862	698,862
		經常経費補助金収入	98,952,000	100,004,440	1,052,440
		受託金収入	182,724,000	173,612,855	△9,111,145
		事業収入	2,141,000	2,920,682	779,682
		貸付事業等収入	700,000	418,500	△281,500
		共同募金配分金収入	7,351,000	7,354,336	3,336
		介護保険収入	229,157,000	235,534,857	6,377,857
		自立支援費等収入	36,932,000	39,411,609	2,479,609
		補助事業等収入	3,500,000	4,753,323	1,253,323
		雑収入	515,000	4,779,211	4,264,211
		受取利息配当金収入	75,000	156,207	81,207
		経理区分間繰入金収入	27,792,000	27,010,934	△781,066
		經常収入計(1)	605,811,000	613,452,116	7,641,116
	支出	人件費支出	417,310,000	407,521,284	△9,788,716
		事務費支出	62,598,000	57,301,417	△5,296,583
		事業費支出	112,434,000	98,706,154	△13,727,846
貸付事業等支出		700,000	270,000	△430,000	
助成金支出		3,270,000	3,126,440	△143,560	
負担金支出		0	1,610	1,610	
経理区分間繰入金支出		27,792,000	27,010,934	△781,066	
經常支出計(2)		624,104,000	593,937,839	△30,166,161	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,293,000	19,514,277	37,807,277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出及び繰入支出	1,774,000	1,929,584	155,584
	支出	施設整備等支出計(5)	1,774,000	1,929,584	155,584
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,774,000	△1,929,584	△155,584
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	9,401,340	9,401,340
		財務収入計(7)	0	9,401,340	9,401,340
	支出	その他の支出	19,021,000	15,930,260	△3,090,740
		財務支出計(8)	19,021,000	15,930,260	△3,090,740
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,021,000	△6,528,920	12,492,080
予備費(10)		2,333,000		2,333,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,421,000	11,055,773	52,476,773	
前期末支払資金残高(12)		185,220,928	185,220,928	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,799,928	196,276,701	52,476,773	