

# 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

会計区分名：一般会計

単位：円

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,970,000	3,791,000	△ 179,000
	寄付金収入	1,470,000	1,342,936	△ 127,064
	経常経費補助金収入	9,788,000	9,788,102	102
	受託金収入	38,301,000	39,159,077	858,077
	事業収入	370,000	600,414	230,414
	介護保険事業収入	60,210,000	56,931,499	△ 3,278,501
	受取利息配分金収入	311,000	300,720	△ 10,280
	その他の収入	655,000	504,226	△ 150,774
	事業活動収入計 (1)	115,075,000	112,417,974	△ 2,657,026
	支出			
	人件費支出	74,774,000	74,712,897	△ 61,103
	事業費支出	28,932,000	27,534,530	△ 1,397,470
	事務費支出	4,982,000	4,474,661	△ 507,339
共同募金配分金事業費支出	2,161,000	2,134,269	△ 26,731	
助成金支出	4,328,000	4,275,877	△ 52,123	
負担金支出	1,274,000	1,196,400	△ 77,600	
事業活動支出計 (2)	116,451,000	114,328,634	△ 2,122,366	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,376,000	△1,910,660	△534,660	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	21,833,000	20,501,705	△ 1,331,295
	その他の活動収入計 (7)	21,833,000	20,501,705	△ 1,331,295
	支出			
	積立預金積立支出	289,000	0	△ 289,000
	サービス区分間繰入金支出	21,689,000	20,501,705	△ 1,187,295
	その他の活動による支出	1,110,000	1,074,720	△ 35,280
その他の活動支出計 (8)	23,088,000	21,576,425	△ 1,511,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,255,000	△1,074,720	180,280	
予備費支出 (10)	650,000	0	650,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,281,000	△2,985,380	295,620	
前期末支払資金残高 (12)	25,372,382	31,014,169	5,641,787	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,091,382	28,028,789	5,937,407	