資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収入】				
会費収入	7,500,000	6,753,300	746,700	
寄附金収入	2,000,000	1,597,546	402,454	
経常経費補助金収入	44,279,000	44,279,000	0	
助成金収入	1,895,000	1,882,440	12,560	
受託金収入	60,401,000	55,062,517	5,338,483	
事業収入	4,278,000	2,577,788	1,700,212	
貸付事業等収入	600,000	79,000	521,000	
共同募金配分金収入	4,104,000	4,097,092	6,908	
負担金収入	6,035,000	4,820,822	1,214,178	
介護保険収入	164,275,000	159,221,901	5,053,099	
自立支援費等収入	15,270,000	11,715,648	3,554,352	
雑収入	723,000	1,043,668	320,668	
受取利息配当金収入	28,000	24,654	3,346	
経理区分間繰入金収入	24,495,000	15,924,988	8,570,012	
【経常活動収入計(1)】	335,883,000	309,080,364	26,802,636	
【経常活動による支出】				
人件費支出	250,892,000	217,407,482	33,484,518	
事務費支出	6,053,000	4,316,871	1,736,129	
事業費支出	66,963,743	52,815,675	14,148,068	
貸付金支出	600,000	50,000	550,000	
助成金支出	4,282,000	4,176,088	105,912	
負担金支出	498,000	319,400	178,600	
経理区分間繰入金支出	24,495,000	15,924,988	8,570,012	
【経常活動支出計(2)】	353,783,743	295,010,504	58,773,239	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	17,900,743	14,069,860	31,970,603	
【施設整備等による収入】				
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出	716,000	715,026	974	
【施設整備等支出計(5)】	716,000	715,026	974	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	716,000	715,026	974	
【財務活動による収入】				
積立預金取崩収入	22,119,000	4,050,000	18,069,000	
その他の収入	5,442,000	5,439,720	2,280	
【財務活動収入計(7)】	27,561,000	9,489,720	18,071,280	
【財務活動による支出】				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	7,000	5,833	1,167	
その他の支出	9,169,000	8,979,410	189,590	
流動資産評価減等による資金減少額等	10,000	0	10,000	
【財務活動支出計(8)】	9,186,000	8,985,243	200,757	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	18,375,000	504,477	17,870,523	
【予備費(10)】	1,170,257	0	1,170,257	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	1,412,000	13,859,311	15,271,311	
【前期末支払資金残高(12)】	1,412,000	129,532,001	128,120,001	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	143,391,312	143,391,312	