

## 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

(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	2,000,000	1,818,000	182,000	
寄附金収入	6,000,000	5,891,994	108,006	
経常経費補助金収入	59,057,405	57,705,039	1,352,366	
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受託金収入	86,560,697	88,954,595	-2,393,898	
事業収入	160,000	150,000	10,000	
介護保険事業収入	66,460,000	70,732,669	-4,272,669	
受取利息配当金収入	3,747,000	3,755,932	-8,932	
その他の収入	1,951,200	2,183,825	-232,625	
事業活動収入計(1)	226,936,302	232,192,054	-5,255,752	
支出				
人件費支出	136,758,252	134,031,372	2,726,880	
事業費支出	57,632,290	58,665,297	-1,033,007	
事務費支出	15,626,748	13,287,520	2,339,228	
共同募金配分金事業費支出	6,050,405	6,050,405	0	
分担金支出	2,000	0	2,000	
助成金支出	8,779,105	9,374,668	-595,563	
負担金支出	0	23,436	-23,436	
事業活動支出計(2)	224,848,800	221,432,698	3,416,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,087,502	10,759,356	-8,671,854	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,209,599	2,046,230	163,369	
施設整備等支出計(5)	2,209,599	2,046,230	163,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,209,599	-2,046,230	-163,369	
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				
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,122,097	-3,286,874	-8,835,223	
前期末支払資金残高(12)	99,609,719	99,609,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,487,622	96,322,845	-8,835,223	