

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	131 会費収入	3,280,000	3,399,000	△119,000		
	132 寄附金収入	90,000	56,855	33,145		
	134 経常経費補助金収入	31,064,000	31,064,000			
	135 助成金収入	100,000	100,000			
	136 受託金収入	1,110,000	950,120	159,880		
	137 事業収入	399,000	393,200	5,800		
	138 貸付事業等収入	2,500,000	1,467,300	1,032,700		
	139 共同募金配分金収入	2,460,000	2,460,650	△650		
	140 負担金収入	2,146,000	1,263,560	882,440		
	141 介護保険収入	8,560,000	7,568,653	991,347		
	142 自立支援費等収入	536,000	887,498	△351,498		
	146 雑収入	62,000	90,999	△28,999		
	148 受取利息配当金収入	9,000	8,841	159		
	150 経理区分間繰入金収入	9,331,000	6,997,580	2,333,420		
	経常収入計(1)	61,647,000	56,708,256	4,938,744		
	支出	101 人件費支出	38,440,000	34,957,417	3,482,583	
		102 事務費支出	8,566,000	5,901,342	2,664,658	
		103 事業費支出	10,296,000	6,167,208	4,128,792	
		104 貸付事業等支出	2,500,000	1,421,300	1,078,700	
		105 共同募金配分金事業費	2,983,000	2,787,743	195,257	
107 助成金支出		2,120,000	1,813,000	307,000		
108 負担金支出		150,000	92,700	57,300		
110 会計単位間繰入金支出		1,000		1,000		
111 経理区分間繰入金支出		7,150,000	4,807,053	2,342,947		
経常支出計(2)		72,206,000	57,947,763	14,258,237		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,559,000	△1,239,507	△9,319,493		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)					
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	201,000		201,000		
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	201,000		201,000		

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) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,000		△201,000	
	財務収入計(7)				
	117 その他の支出	1,802,000	1,644,720	157,280	
	財務支出計(8)	1,802,000	1,644,720	157,280	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,802,000	△1,644,720	△157,280	
	予備費(10)	2,260,000		2,260,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,822,000	△2,884,227	△11,937,773	
	前期末支払資金残高(12)	14,822,000	21,037,516	△6,215,516	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,153,289	△18,153,289	