

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)

| 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            | 262,000     | 263,100    | △ 1,100   |    |
|                                 | 寄附金収入           | 783,000     | 803,000    | △ 20,000  |    |
|                                 | 経常経費補助金収入       | 28,545,000  | 28,543,806 | 1,194     |    |
|                                 | 受託金収入           | 12,648,000  | 12,601,160 | 46,840    |    |
|                                 | 事業収入            | 1,583,000   | 1,618,590  | △ 35,590  |    |
|                                 | 負担金収入           | 1,010,000   | 1,011,600  | △ 1,600   |    |
|                                 | 介護保険事業収入        | 16,063,000  | 15,778,055 | 284,945   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 2,440,000   | 2,442,937  | △ 2,937   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 16,000      | 15,522     | 478       |    |
|                                 | その他の収入          | 114,000     | 111,336    | 2,664     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 63,464,000  | 63,189,106 | 274,894   |    |
|                                 | 支出              |             |            |           |    |
| 人件費支出                           | 52,929,000      | 53,026,384  | △ 97,384   |           |    |
| 事業費支出                           | 8,087,000       | 8,514,907   | △ 427,907  |           |    |
| 事務費支出                           | 5,144,000       | 5,262,702   | △ 118,702  |           |    |
| 助成金支出                           | 514,000         | 843,636     | △ 329,636  |           |    |
| 負担金支出                           | 179,000         | 179,000     | 0          |           |    |
| その他の支出                          | 218,000         | 217,690     | 310        |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 67,071,000      | 68,044,319  | △ 973,319  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 3,607,000     | △ 4,855,213 | 1,248,213  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |            |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     |             |            |           |    |
|                                 | 支出              |             |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 606,000     | 343,440    | 262,560   |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)     | 606,000     | 343,440    | 262,560   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 606,000       | △ 343,440   | △ 262,560  |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |            |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     | 1,500,000   | 1,500,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入     | 3,398,000   | 3,397,950  | 50        |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 4,898,000   | 4,897,950  | 50        |    |
|                                 | 支出              |             |            |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,500,000   | 1,500,000  | 0         |    |
| その他の活動による支出                     | 1,295,000       | 1,382,390   | △ 87,390   |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,795,000       | 2,882,390   | △ 87,390   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,103,000       | 2,015,560   | 87,440     |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                 | —           |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,110,000     | △ 3,183,093 | 1,073,093  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 10,198,798      | 10,198,798  | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,088,798       | 7,015,705   | 1,073,093  |           |    |