

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	950,000	1,013,000	63,000	
	寄附金収入	605,000	614,483	9,483	
	経常経費補助金収入	54,605,000	54,457,303	147,697	
	受託金収入	102,980,280	105,396,861	2,416,581	
	事業収入	127,000	126,320	680	
	介護保険事業収入	58,914,000	62,305,628	3,391,628	
	受取利息配当金収入	1,770,760	1,775,240	4,480	
	その他の収入	2,005,540	1,866,677	138,863	
	事業活動収入計(1)	221,957,580	227,555,512	5,597,932	
	支出				
	人件費支出	152,066,100	154,591,145	2,525,045	
	事業費支出	53,769,380	53,360,889	408,491	
事務費支出	8,321,700	10,415,806	2,094,106		
共同募金配分金事業費	2,695,000	2,695,691	691		
助成金支出	1,090,000	1,080,272	9,728		
負担金支出	17,000	17,000	0		
事業活動支出計(2)	217,959,180	222,160,803	4,201,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,998,400	5,394,709	1,396,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000	0	20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,840,000	1,826,712	13,288	
施設整備等支出計(5)	1,840,000	1,826,712	13,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,820,000	1,826,712	6,712		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	2,528	2,528	
その他の活動支出計(8)	0	2,528	2,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,528	2,528		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,178,400	3,565,469	1,387,069		
前期末支払資金残高(12)	83,389,824	82,196,751	1,193,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,568,224	85,762,220	193,996		