

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0700 会費収入	3,694,000	3,662,500	31,500	
	0702 寄附金収入	135,000	124,004	10,996	
	0703 経常経費補助金収入	13,779,000	13,687,556	91,444	
	0704 受託金収入	23,188,000	23,188,610	△610	
	0705 貸付事業収入	722,000	722,462	△462	
	0706 事業収入	1,701,000	1,630,720	70,280	
	0708 介護保険事業収入	229,389,000	211,986,153	17,402,847	
	0712 就労支援事業収入	170,000	117,749	52,251	
	0722 授産事業収入	2,450,000	2,449,136	864	
	0713 障害福祉サービス等事業収入	13,339,000	9,100,727	4,238,273	
	0720 公益事業収入	3,720,000	2,861,765	858,235	
	0717 受取利息配当金収入	6,000	5,360	640	
	0718 その他の収入	459,000	428,904	30,096	
	事業活動収入計(1)	292,752,000	269,965,646	22,786,354	
	事業活動による支出	0800 人件費支出	211,674,000	197,631,901	14,042,099
0801 事業費支出		29,920,000	24,482,402	5,437,598	
0802 事務費支出		36,410,000	33,544,016	2,865,984	
0803 就労支援事業支出		170,000	169,704	296	
0134 授産事業支出		2,450,000	2,449,136	864	
0805 貸付事業支出		797,000	796,502	498	
0807 助成金支出		1,070,000	872,270	197,730	
0808 負担金支出		897,000	670,096	226,904	
0809 支払利息支出		220,000	202,641	17,359	
事業活動支出計(2)		283,608,000	260,818,668	22,789,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,144,000	9,146,978	△2,978	
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	0852 固定資産取得支出	597,000	595,080	1,920
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	589,000	588,600	400
	施設整備等支出計(5)		1,186,000	1,183,680	2,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,186,000	△1,183,680	△2,320	
その他の活動による収入	0783 事業区分間繰入金収入	7,000	7,350	△350	
	0785 サービス区分間繰入金収入	15,791,000	△1,906,000	17,697,000	
	0786 その他の活動による収入	1,079,000	1,080,150	△1,150	
	その他の活動による収入計(7)	16,877,000	△818,500	17,695,500	
	その他の活動による支出	0871 長期運営資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0
		0875 積立資産支出	3,000	206	2,794
		0882 事業区分間繰入金支出	7,000	7,350	△350
		0884 サービス区分間繰入金支出	15,791,000	△1,906,000	17,697,000
		0885 その他の活動による支出	7,890,000	7,379,885	510,115
	その他の活動支出計(8)		25,551,000	7,341,441	18,209,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,674,000	△8,159,941	△514,059	
予備費支出(10)		62,680,000	—	62,680,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,396,000	△196,643	△63,199,357	
前期末支払資金残高(12)		49,681,000	49,684,128	△3,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,715,000	49,487,485	△63,202,485	