

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	収	0700 会費収入	3,747,000	3,748,500	△1,500		
		0702 寄附金収入	1,238,000	1,217,641	20,359		
		0703 経常経費補助金収入	13,060,000	12,962,622	97,378		
		0704 受託金収入	17,404,000	17,007,800	396,200		
		0705 貸付事業収入	682,000	682,136	△136		
		0706 事業収入	880,000	585,388	294,612		
		0708 介護保険事業収入	237,070,000	204,621,483	32,448,517		
		0713 障害福祉サービス等事業収入	5,070,000	7,012,547	△1,942,547		
		0721 支援交流センターすばる事業収入	2,064,000	1,929,061	134,939		
		0720 公益事業収入	4,268,000	2,516,229	1,751,771		
		0717 受取利息配当金収入	3,000	10,699	△7,699		
		0718 その他の収入	1,886,000	2,441,239	△555,239		
		事業活動収入計(1)		287,372,000	254,735,345	32,636,655	
		事業活動による支出	支	0800 人件費支出	216,650,000	195,615,939	21,034,061
0801 事業費支出	25,764,000			19,421,470	6,342,530		
0802 事務費支出	39,882,000			33,668,937	6,213,063		
0803 就労支援事業支出	1,660,000			1,660,000	0		
0805 貸付事業支出	682,000			681,528	472		
0807 助成金支出	996,000			932,502	63,498		
0808 負担金支出	1,060,000			488,684	571,316		
0809 支払利息支出	240,000			239,840	160		
事業活動支出計(2)				286,934,000	252,708,900	34,225,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438,000	2,026,445	△1,588,445			
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による支出	支	0852 固定資産取得支出	2,342,000	2,340,956	1,044
				施設整備等支出計(5)		2,342,000	2,340,956
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,342,000	△2,340,956	△1,044			
その他の活動による収入	収	0776 積立資産取崩収入	15,090,000	15,090,000	0		
		0783 事業区分間繰入金収入	1,422,000	0	1,422,000		
		0785 サービス区分間繰入金収入	24,304,000	11,025,500	13,278,500		
		0786 その他の活動による収入	6,636,000	6,635,511	489		
		その他の活動による収入計(7)		47,452,000	32,751,011	14,700,989	
	その他の活動による支出	支	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	711,000	3,911	707,089	
			0882 事業区分間繰入金支出	1,422,000	0	1,422,000	
			0884 サービス区分間繰入金支出	24,304,000	11,025,500	13,278,500	
			0885 その他の活動による支出	7,406,000	6,899,550	506,450	
その他の活動支出計(8)		35,703,000	19,788,961	15,914,039			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,749,000	12,962,050	△1,213,050			
予備費支出(10)		53,268,000	—	53,268,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,179,000	12,647,539	△55,826,539			
前期末支払資金残高(12)		37,035,000	37,036,589	△1,589			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,144,000	49,684,128	△55,828,128			