

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				
	介護保険事業収入	45,578,000	41,024,254	4,553,746	
	児童福祉事業収入	68,949,000	67,061,363	1,887,637	
	障害福祉サービス等事業収入	134,241,000	127,098,903	7,142,097	
	経常経費寄附金収入	100,000	294,666	△ 194,666	
	受取利息配当金収入	66,000	21,620	44,380	
	その他の収入	3,356,000	3,642,995	△ 286,995	
	事業活動収入計 (1)	252,290,000	239,143,801	13,146,199	
	支出				
	人件費支出	178,102,000	177,599,485	502,515	
事業費支出	52,678,240	48,542,635	4,135,605		
事務費支出	24,862,000	21,323,446	3,538,554		
支払利息支出	74,000	73,355	645		
その他の支出	450,000	2,769,620	△ 2,319,620		
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,814	△ 9,814		
事業活動支出計 (2)	256,166,240	250,318,355	5,847,885		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,876,240	△ 11,174,554	7,298,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	3,264,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,372,032	△ 1,372,032	
施設整備等支出計 (5)	3,264,000	4,636,032	△ 1,372,032		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,264,000	△ 4,636,032	1,372,032		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	927,960	△ 927,960	
	その他の活動による収入	0	20,795	△ 20,795	
	その他の活動収入計 (7)	0	948,755	△ 948,755	
	支出				
積立資産支出	0	1,809,600	△ 1,809,600		
その他の活動による支出	0	444,100	△ 444,100		
その他の活動支出計 (8)	0	2,253,700	△ 2,253,700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,304,945	1,304,945		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,140,240	△ 17,115,531	9,975,291		
前期末支払資金残高 (12)	0	60,299,252	△ 60,299,252		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 7,140,240	43,183,721	△ 50,323,961		