

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
事業活動による収支	収入			
	会費金収入	3,209,000	3,219,000	10,000
	寄付金収入	130,000	130,000	0
	経常経費補助金収入	26,496,000	26,685,679	189,679
	助成金収入	300,000	300,000	0
	受託金収入	9,697,000	9,700,705	3,705
	介護保険事業収入	27,554,000	28,564,151	1,010,151
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,603,720	103,720
	受取利息配当金収入	5,000	5,691	691
	その他の収入	377,000	405,473	28,473
	事業活動収入計(1)	70,268,000	71,614,419	1,346,419
	支出			
	人件費支出	61,152,000	61,139,091	12,909
	事業費支出	4,905,000	4,907,844	△2,844
事務費支出	3,008,000	3,030,985	△22,985	
社会福祉協議会事業費支出	2,124,000	2,077,885	46,115	
共同募金配分金事業費支出	1,034,000	1,072,400	△38,400	
助成金支出	546,000	559,649	△13,649	
負担金支出	14,000	13,600	400	
事業活動支出計(2)	72,783,000	72,801,454	△18,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,515,000	△1,187,035	1,327,965	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,657,000	1,656,590	△410
	施設整備等収入計(4)	1,657,000	1,656,590	△410
	支出			
	固定資産取得支出	1,967,000	1,966,270	730
施設整備等支出計(5)	1,967,000	1,966,270	730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△310,000	△309,680	320	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,564,000	2,564,318	318
	サービス区分間繰入金収入	13,474,000	0	△13,474,000
	その他の活動による収入計(7)	16,038,000	2,564,318	△13,473,682
	支出			
	積立資産支出	91,000	90,464	536
	サービス区分間繰入金支出	13,474,000	0	13,474,000
その他の活動支出計(8)	13,565,000	90,464	13,474,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,473,000	2,473,854	854	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△352,000	977,139	1,329,139	
前期末支払資金残高(12)	0	17,831,162	17,831,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△352,000	18,808,301	19,160,301	

事業活動収支計算書との差異
人件費89,160円は 退職給付引当金戻入分である