

## 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	会費収入	845,000	853,000	8,000
		寄附金収入	0	447,624	447,624
		経常経費補助金収入	18,783,000	18,334,082	-448,918
		受託金収入	19,434,000	19,337,878	-96,122
		貸付事業収入	0	18,000	18,000
		事業収入	2,565,000	3,227,437	662,437
		介護保険事業収入	54,364,000	51,243,332	-3,120,668
		受取利息配当金収入	0	19,171	19,171
		その他の収入	506,000	1,322,254	816,254
		事業活動収入計(1)		96,497,000	94,802,778
	支出	人件費支出	70,393,000	67,929,800	2,463,200
		事業費支出	16,939,000	15,517,491	1,421,509
		事務費支出	8,803,000	7,753,542	1,049,458
		事業活動支出計(2)		96,135,000	91,200,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		362,000	3,601,945	3,239,945	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	350,000	350,000	0
		施設整備等支出計(5)		350,000	350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,000	-350,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,153,000	0	-8,153,000
		サービス区分間繰入金収入	3,722,000	0	-3,722,000
		その他の活動収入計(7)		11,875,000	0
	支出	積立資産支出	824,000	812,312	11,688
		拠点区分間繰入金支出	8,153,000	0	8,153,000
		サービス区分間繰入金支出	3,722,000	0	3,722,000
		その他の活動による支出	0	2,079	-2,079
	その他の活動支出計(8)		12,699,000	814,391	11,884,609
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-824,000	-814,391	9,609	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-812,000	2,437,554	3,249,554	
前期末支払資金残高(11)		79,489,000	82,829,834	3,340,834	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		78,677,000	85,267,388	6,590,388	