

## 平成26年度 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

●法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	16,914,000	17,019,235	△ 105,235	
寄附金収入	2,340,000	2,373,756	△ 33,756	
経常経費補助金収入	47,594,000	47,169,065	424,935	
助成金収入	620,000	570,000	50,000	
受託金収入	33,450,000	32,351,992	1,098,008	
貸付事業収入	1,434,000	1,486,000	△ 52,000	
事業収入	3,316,000	3,746,805	△ 430,805	
介護保険事業収入	114,202,000	114,583,918	△ 381,918	
障害福祉サービス等事業収入	6,279,000	5,973,320	305,680	
受取利息配当金収入	1,115,000	1,119,343	△ 4,343	
その他の収入	775,000	809,290	△ 34,290	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>228,039,000</b>	<b>227,202,724</b>	<b>836,276</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	142,064,000	138,188,623	3,875,377	
事業費支出	77,903,000	75,570,718	2,332,282	
事務費支出	12,213,000	11,349,471	863,529	
貸付事業支出	2,195,000	2,105,000	90,000	
助成金支出	15,876,000	15,308,515	567,485	
負担金支出	423,000	303,300	119,700	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>250,674,000</b>	<b>242,825,627</b>	<b>7,848,373</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 22,635,000</b>	<b>△ 15,622,903</b>	<b>△ 7,012,097</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	17,577,000	17,479,761	97,239	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>17,577,000</b>	<b>17,479,761</b>	<b>97,239</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	0	380,655	△ 380,655	
積立資産支出	4,828,000	4,426,448	401,552	
その他の活動による支出	2,481,000	1,969,800	511,200	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,309,000</b>	<b>6,776,903</b>	<b>532,097</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>10,268,000</b>	<b>10,702,858</b>	<b>△ 434,858</b>	
予備費支出(10)	1,863,000	0	1,863,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 14,230,000</b>	<b>△ 4,870,045</b>	<b>△ 9,359,955</b>	
前期末支払資金残高(12)	14,230,000	15,935,623	△ 1,705,623	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>11,065,578</b>	<b>△ 11,065,578</b>	
<b>収入合計</b>	<b>259,846,000</b>	<b>260,668,108</b>	<b>△ 822,108</b>	
<b>支出合計</b>	<b>259,846,000</b>	<b>249,602,530</b>	<b>10,243,470</b>	

※サービス区分間繰入金収入及び支出は除きます