

## 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	0288 会費収入	17,714,000	18,176,200	△462,200	
		0290 寄附金収入	1,790,000	2,142,953	△352,953	
		0291 経常経費補助金収入	55,349,000	55,341,841	7,159	
		0296 受託金収入	170,979,000	168,818,328	2,160,672	
		0303 貸付事業収入	459,000	494,300	△35,300	
		0305 事業収入	36,663,000	36,060,970	602,030	
		0306 負担金収入	8,990,000	7,433,082	1,556,918	
		0165 介護保険事業収入	558,800,000	526,938,078	31,861,922	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14,530,000	15,033,988	△503,988	
		0200 受取利息配当金収入	118,000	166,758	△48,758	
		0201 その他の収入	4,702,000	5,507,547	△805,547	
		事業活動収入計(1)		870,094,000	836,114,045	33,979,955
		支出	0129 人件費支出	584,126,000	581,284,228	2,841,772
	0130 事業費支出		153,207,000	135,648,734	17,558,266	
0131 事務費支出	44,097,000		34,933,892	9,163,108		
0309 貸付事業支出	750,000		318,000	432,000		
0310 共同募金配分金事業費	7,842,000		7,841,841	159		
0313 助成金支出	4,935,000		4,870,000	65,000		
0315 負担金支出	12,236,000		11,647,067	588,933		
0138 その他の支出	170,000		6,180	163,820		
事業活動支出計(2)		807,363,000	776,549,942	30,813,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,731,000	59,564,103	3,166,897		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	449,000	449,460	△460	
		施設整備等収入計(4)		449,000	449,460	△460
	支出	0144 固定資産取得支出	30,602,000	19,264,085	11,337,915	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	702,000	702,000	0	
		施設整備等支出計(5)		31,304,000	19,966,085	11,337,915
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,855,000	△19,516,625	△11,338,375		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,489,000	1,488,770	230	
		0224 その他の活動による収入	19,893,000	19,893,120	△120	
		その他の活動収入計(7)		21,382,000	21,381,890	110
	支出	0152 積立資産支出	303,696,000	303,619,120	76,880	
		0162 その他の活動による支出	19,417,000	19,334,000	83,000	
		その他の活動支出計(8)		323,113,000	322,953,120	159,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△301,731,000	△301,571,230	△159,770
予備費支出(10)		1,050,000	0	1,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△270,905,000	△261,523,752	△9,381,248		
前期末支払資金残高(12)		639,863,000	639,842,493	20,507		
当期末支払資金残高(11)+(12)		368,958,000	378,318,741	△9,360,741		