

資金収支明細書

(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	3,970,000	3,925,000	-45,000
	寄附金収入	3,824,000	4,148,547	324,547
	経常経費補助金収入	6,555,000	6,555,500	500
	受託金収入	55,993,000	55,845,069	-147,931
	貸付事業収入	303,000	294,300	-8,700
	事業収入	7,085,000	7,136,560	51,560
	負担金収入	7,029,000	6,848,563	-180,437
	介護保険事業収入	334,650,000	335,876,562	1,226,562
	就労支援事業収入	5,118,000	5,077,061	-40,939
	障害福祉サービス等事業収入	37,270,000	37,566,548	296,548
	医療事業収入	15,258,000	14,836,834	-421,166
	受取利息配当金収入	17,000	16,177	-823
	その他の収入	315,000	781,416	466,416
	事業活動収入計(1)	477,387,000	478,908,137	1,521,137
	支出			
	人件費支出	289,702,000	285,154,445	4,547,555
	事業費支出	68,085,000	66,178,176	1,906,824
	事務費支出	70,338,000	68,990,234	1,347,766
	就労支援事業支出	5,118,000	5,077,061	40,939
貸付事業支出	821,000	784,330	36,670	
共同募金配分金事業費	91,000	91,000	0	
分担金支出	281,000	280,500	500	
助成金支出	1,876,000	1,876,000	0	
負担金支出	1,019,000	1,019,000	0	
支払利息支出	8,804,000	8,803,848	152	
事業活動支出計(2)	446,135,000	438,254,594	7,880,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,252,000	40,653,543	9,401,543	
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	19,440,000	19,440,000	0
	固定資産取得支出	1,735,000	1,732,860	2,140
施設整備等支出計(5)	21,175,000	21,172,860	2,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,175,000	-21,172,860	2,140	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,895,000	1,897,092	2,092
	事業区分間繰入金収入	63,000	0	-63,000
	拠点区分間繰入金収入	31,812,000	0	-31,812,000
	サービス区分間繰入金収入	22,447,000	0	-22,447,000
	その他の活動収入計(7)	56,217,000	1,897,092	-54,319,908
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	56	944
	積立資産支出	5,751,000	5,138,765	612,235
	事業区分間繰入金支出	63,000	0	63,000
	拠点区分間繰入金支出	25,812,000	0	25,812,000
	サービス区分間繰入金支出	28,447,000	0	28,447,000
	その他の活動による支出	6,220,000	6,216,120	3,880
その他の活動支出計(8)	66,294,000	11,354,941	54,939,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,077,000	-9,457,849	619,151	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,022,834	10,022,834	
前期末支払資金残高(12)	81,026,000	81,033,794	7,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,026,000	91,056,628	10,030,628	