

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	321,396,886	316,667,303	4,729,583
		利用料収入	72,112,607	71,037,712	1,074,895
		共助会退職金収入		398,065	△398,065
		その他事業収入	10,500,000	10,500,000	
		経常経費補助金収入	7,435,917	7,408,209	27,708
		寄附金収入	300,000	395,000	△95,000
		雑収入	250,000	587,523	△337,523
		生計困難者に対する相談支援事業収入	400,000		400,000
		受取利息配当金収入	30,000	43,285	△13,285
		経理区分間繰入金収入	12,158,700	132,620,380	△120,461,680
	経常収入計(1)	424,584,110	539,657,477	△115,073,367	
	支出	人件費支出	275,522,320	273,781,977	1,740,343
		事務費支出	51,893,712	43,567,458	8,326,254
		事業費支出	57,259,687	52,985,770	4,273,917
		生計困難者に対する相談支援事業支出	400,000		400,000
		借入金利息支出	2,066,601	2,066,601	
		経理区分間繰入金支出	12,158,700	132,620,380	△120,461,680
		経常支出計(2)	399,301,020	505,022,186	△105,721,166
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,283,090	34,635,291	△9,352,201
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出		固定資産取得支出	3,000,000	2,924,424	75,576
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,924,424	75,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,924,424	△75,576		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	10,524,000	10,524,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等		34,243	△34,243
	財務支出計(8)	10,524,000	10,558,243	△34,243	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,524,000	△10,558,243	34,243		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,759,090	21,152,624	△9,393,534		
前期末支払資金残高(12)		241,214,957	△241,214,957		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,759,090	262,367,581	△250,608,491		