

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

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異		
經常活動による収支	収	寄附金収入	1,200,000	1,029,352	△170,648	
		經常経費補助金収入	29,551,000	29,551,000	0	
		助成金収入	10,000	7,400	△2,600	
		受託金収入	58,011,000	58,008,614	△2,386	
		事業収入	8,163,000	7,786,748	△376,252	
		共同募金配分金収入	1,038,000	1,037,200	△800	
		負担金収入	2,447,000	2,450,020	3,020	
		介護保険収入	3,200,000	3,424,240	224,240	
		雑収入	100,000	153,714	53,714	
		受取利息配当金収入	10,000	5,426	△4,574	
		經常収入計(1)	103,730,000	103,453,714	△276,286	
		支	人件費支出	55,998,000	54,733,694	1,264,306
			事務費支出	1,695,000	1,287,723	407,277
			事業費支出	47,608,000	42,708,648	4,899,352
			助成金支出	1,017,000	894,400	122,600
		經常支出計(2)	106,318,000	99,624,465	6,693,535	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,588,000	3,829,249	6,417,249	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	144,000	143,424	576	
		施設整備等支出計(5)	144,000	143,424	576	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△144,000	△143,424	576	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,221,000	765,000	△456,000	
		財務収入計(7)	1,221,000	765,000	△456,000	
	支	積立預金積立支出	135,000	134,100	900	
		その他の支出	1,587,000	1,586,760	240	
		財務支出計(8)	1,722,000	1,720,860	1,140	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△501,000	△955,860	△454,860	
	予備費(10)	10,404,000		10,404,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△13,637,000	2,729,965	16,366,965		
	前期末支払資金残高(12)	13,637,000	13,636,799	△201		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,366,764	16,366,764		