

資金収支計算書

平成27年 3月分 (決算)

1 頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	2,809,500	-190,500	
		寄附金収入	2,800,000	2,830,000	30,000	
		經常経費補助金収入	11,920,000	11,811,000	-109,000	
		受託金収入	15,471,000	16,917,400	1,446,400	
		助成金収入				
		事業収入	966,000	929,950	-36,050	
		貸付事業等収入				
		共同募金配分金収入	1,625,000	1,640,000	15,000	
		介護保険収入	27,290,000	28,341,470	1,051,470	
		雑収入	10,000	56,500	46,500	
		受取利息配当金収入	135,000	138,585	3,585	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	11,676,000	12,899,507	1,223,507	
	經常収入計(1)	74,893,000	78,373,912	3,480,912		
	支出	人件費支出/資金	43,959,000	42,050,087	-1,908,913	
		事務費支出[一般管理]	2,044,000	1,916,488	-127,512	
		事業費支出[直接介護]	20,513,000	19,216,216	-1,296,784	
		貸付事業等支出				
助成金支出		600,000	600,000			
負担金支出		182,000	140,400	-41,600		
会計単位間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出		11,676,000	12,899,507	1,223,507		
經常支出計(2)	78,974,000	76,822,698	-2,151,302			
經常活動資金収支差額	-4,081,000	1,551,214	5,632,214			
よ 施 る 設 収 整 支 備 等 に	収入	固定資産売却収入				
		元入金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得・繰入支				
		施設整備等支出計(5)				
經常活動資金収支差額						
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		財務収入計(7)				
	支出	積立預金積立支出				
		その他の支出	2,167,000	2,165,892	-1,108	
		評価減等資金減少額等				
		財務支出計(8)	2,167,000	2,165,892	-1,108	
	財務活動資金収支差額	-2,167,000	-2,165,892	1,108		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計	-6,248,000	-614,678	5,633,322			
前期末支払資金残高	6,248,000	56,547,732	50,299,732			
当期末支払資金残高		55,933,054	55,933,054			