

資金収支計算書

一般会計		自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日				
勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	会費収入	1,028,500	1,110,500	-82,000	
		寄附金収入	1,130,000	1,461,900	-331,900	
		分担金収入				
		経常経費補助金収入	8,511,000	8,511,000		
		助成金収入	105,000	105,000		
		受託金収入	9,206,000	9,206,000		
		事業収入				
		貸付事業収入				
		共同募金配分金収入	1,343,000	1,360,000	-17,000	
		負担金収入				
		介護保険収入				
		自立支援費等収入				
		利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		補助事業等収入				
		雑 収 入	17,000	19,693	-2,693	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	14,000	14,346	-346	
		事業外収入				
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
	介護報酬査定減					
	経常収入計(1)	21,354,500	21,788,439	-433,939		
	支 出	人件費支出	17,575,000	16,795,948	779,052	
		事務費支出	4,331,000	3,858,503	472,497	
		事業費支出				
		貸付事業等支出				
		共同募金配分金事業費	1,810,000	1,742,344	67,656	
		分担金支出				
		助成金支出	178,000	177,250	750	
		負担金支出	256,000	225,500	30,500	
利用者負担減免額						
借入金利息支出						
事業外支出						
会計単位間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出						
経常支出計(2)		24,150,000	22,799,545	1,350,455		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,795,500	-1,011,106	-1,784,394		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	支 出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出	603,000		603,000	
		元入金支出				
施設整備等支出計(5)	603,000		603,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-603,000		-603,000		
財務活動による収支	収 入	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000		
		他会計区分繰入金収入				
		他会計区分長期借入金収入				
		他会計区分長期貸付金回収金収入				
		会計区分外繰入金収入				
	その他の収入					
	財務収入計(7)	3,500,000	3,500,000			
	支 出	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出				
		他会計区分繰入金支出				
		他会計区分長期貸付金支出				
		他会計区分長期借入金償還金支出				
		会計区分外繰入金支出				
その他の支出			373,450	-373,450		
流動資産評価減等による資金減少額						
財務支出計(8)		373,450	-373,450			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500,000	3,126,550	373,450		
予 備 費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,500	2,115,444	-2,013,944		
前期末支払資金残高(12)			36,008,097	-36,008,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,500	38,123,541	-38,022,041		