

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,795,000	2,736,531	58,469	
	寄附金収入	1,201,000	3,530,909	△2,329,909	
	経常経費補助金収入	67,915,000	67,462,261	452,739	
	受託金収入	54,112,000	49,793,851	4,318,149	
	貸付事業収入	300,000	137,000	163,000	
	事業収入	9,478,000	9,893,488	△415,488	
	介護保険事業収入	84,348,000	95,376,202	△11,028,202	
	障害福祉サービス等事業収入	1,754,000	2,178,490	△424,490	
	受取利息配当金収入	36,000	34,401	1,599	
	その他の収入	229,000	596,194	△367,194	
	シルバー人材センター事業収入	34,904,000	36,610,864	△1,706,864	
	事業活動収入計(1)	257,072,000	268,350,191	△11,278,191	
	支出				
人件費支出	131,245,000	130,844,610	400,390		
事業費支出	49,475,000	44,934,946	4,540,054		
事務費支出	32,207,000	30,319,358	1,887,642		
貸付事業支出	300,000	365,000	△65,000		
共同募金配分金事業費支出	6,449,000	5,431,307	1,017,693		
助成金支出	460,000	460,000	0		
その他の支出		66,910	△66,910		
シルバー人材センター事業支出	34,489,000	36,222,108	△1,733,108		
事業活動支出計(2)	254,625,000	248,644,239	5,980,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,447,000	19,705,952	△17,258,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入		3,443,080	△3,443,080	
	その他の活動収入計(7)	1,000	3,443,080	△3,442,080	
	支出				
	基金積立資産支出	64,000,000	64,003,448	△3,448	
その他の活動による支出	5,063,000	4,942,560	120,440		
その他の活動支出計(8)	69,063,000	68,946,008	116,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,062,000	△65,502,928	△3,559,072		
予備費支出(10)	6,090,000	—	5,389,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,004,000	△45,796,976	△26,207,024		
前期末支払資金残高(12)	130,434,000	140,774,542	△10,340,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,430,000	94,977,566	△36,547,566		