

資金収支計算書 <予算対比・簡易>

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	2,807,000	2,917,200	-110,200		
		寄附金収入	339,000	406,439	-67,439		
		分担金収入					
		経常経費補助金収入	14,000,000	14,000,000	0		
		助成金収入					
		受託金収入	4,562,000	4,569,000	-7,000		
		事業収入					
		貸付事業等収入					
		共同募金配分金収入	1,416,000	1,416,849	-849		
		負担金収入					
		介護保険収入	26,640,000	28,443,798	-1,803,798		
		利用料収入					
		措置費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
	雑収入	49,000	299,980	-250,980			
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	10,000	14,324	-4,324			
	会計単位間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
		経常収入計 (1)	49,823,000	52,067,590	-2,244,590		
支 出	人件費支出	37,803,000	35,999,378	1,803,622			
	事務費支出	2,879,000	2,455,457	423,543			
	事業費支出	6,536,000	4,875,309	1,660,691			
	貸付事業等支出						
	共同募金配分金事業費	2,444,000	2,250,761	193,239			
	分担金支出						
	助成金支出	50,000		50,000			
	負担金支出	270,000	224,500	45,500			
	借入金利息支出						
	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)	49,982,000	45,805,405	4,176,595		
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-159,000	6,262,185	-6,421,185		
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					
		元入金収入					
			施設整備等収入計 (4)				
支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	10,044,000	9,827,190	216,810			
	元入金支出						
		施設整備等支出計 (5)	10,044,000	9,827,190	216,810		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,044,000	-9,827,190	-216,810		
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	10,503,000	16,529,729	-6,026,729		
		その他の収入					
			財務収入計 (7)	10,503,000	16,529,729	-6,026,729	
	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			12,442,245	-12,442,245			
その他の支出							
流動資産評価減等による資金減少額等							
		財務支出計 (8)	12,442,245	-12,442,245			
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,503,000	4,087,484	6,415,516		
		予備費 (10)	300,000		300,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		522,479	-522,479		
		前期末支払資金残高 (12)		5,304,520	-5,304,520		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,826,999	-5,826,999		