

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	介護保険事業収入	3,696,000	2,788,899	907,101	
		補装具製作事業収入	214,510,000	214,215,960	294,040	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	382,000	388,571	△ 6,571	
		その他の収入	330,000	487,036	△ 157,036	
		流動資産評価益等による資金増加額	450,000	0	450,000	
	事業活動収入計 (1)		219,488,000	218,000,466	1,487,534	
	支出	人件費支出	110,323,000	109,537,511	785,489	
		事業費支出	70,740,000	64,930,999	5,809,001	
		事務費支出	31,108,000	29,914,268	1,193,732	
流動資産評価損等による資金減少額		1,500,000	0	1,500,000		
事業活動支出計 (2)		213,671,000	204,382,778	9,288,222		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,817,000	13,617,688	△ 7,800,688		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,870,000	3,721,020	148,980	
		施設整備等支出計 (5)		3,870,000	3,721,020	148,980
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,870,000	△ 3,721,020	△ 148,980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	
		その他の活動による収入	400,000	807,149	△ 407,149	
		その他の活動収入計 (7)		6,000,000	6,407,149	△ 407,149
	支出	積立資産支出	4,100,000	4,100,000	0	
		その他の活動による支出	1,580,000	1,336,119	243,881	
		その他の活動支出計 (8)		5,680,000	5,436,119	243,881
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		320,000	971,030	△ 651,030		
予備費支出 (10)		1,467,000	—	1,467,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800,000	10,867,698	△ 10,067,698		
前期末支払資金残高 (12)		0	126,527,624	△ 126,527,624		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		800,000	137,395,322	△ 136,595,322		