

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	6,591,000	6,591,000	0		
	寄附金収入	2,945,000	2,943,616	1,384		
	経常経費補助金収入	39,602,000	39,572,763	29,237		
	受託金収入	45,444,000	45,765,981	△321,981		
	助成金収入	100,000	100,000	0		
	貸付事業収入	2,000,000	1,963,237	36,763		
	事業収入	2,414,000	2,337,486	76,514		
	介護保険事業収入	85,017,000	84,201,402	815,598		
	障害福祉サービス等事業収入	36,125,000	36,192,396	△67,396		
	その他の収入	126,000	117,014	8,986		
受取利息配当金収入	69,000	56,921	12,079			
事業活動収入計(1)	220,433,000	219,841,816	591,184			
支出	人件費支出	179,619,000	178,851,819	767,181		
	事業費支出	31,567,000	30,204,089	1,362,911		
	事務費支出	7,731,000	7,163,663	567,337		
	貸付事業支出	2,000,000	1,963,237	36,763		
	共同募金配分金事業費	7,565,000	7,431,691	133,309		
	助成金支出	2,836,000	2,828,251	7,749		
事業活動支出計(2)	231,318,000	228,442,750	2,875,250			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,885,000	△8,600,934	△2,284,066			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	670,000	665,680	4,320		
	施設整備等収入計(4)	670,000	665,680	4,320		
	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)	670,000	665,680	4,320			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期貸付金支出	2,150,000	2,150,000	0	
		その他の活動による支出	2,051,000	2,050,800	200	
	その他の活動支出計(8)	4,201,000	4,200,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,201,000	△4,200,800	△200			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,416,000	△12,136,054	△2,279,946			
前期末支払資金残高(12)	149,718,000	149,712,631	5,369			
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,302,000	137,576,577	△2,274,577			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,591,000	6,591,000	
	寄附金収入	2,943,616	2,943,616	
	経常経費補助金収入	39,572,763	39,572,763	
	受託金収入	45,765,981	45,765,981	
	助成金収入	100,000	100,000	
	貸付事業収入	1,963,237	1,963,237	
	事業収入	2,337,486	2,337,486	
	介護保険事業収入	84,201,402	84,201,402	
	障害福祉サービス等事業収入	36,192,396	36,192,396	
	その他の収入	117,014	117,014	
	受取利息配当金収入	56,921	56,921	
	事業活動収入計(1)	219,841,816	219,841,816	
支出				
人件費支出	178,851,819	178,851,819		
事業費支出	30,204,089	30,204,089		
事務費支出	7,163,663	7,163,663		
貸付事業支出	1,963,237	1,963,237		
共同募金配分金事業費	7,431,691	7,431,691		
助成金支出	2,828,251	2,828,251		
事業活動支出計(2)	228,442,750	228,442,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,600,934	△8,600,934		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	665,680	665,680	
	施設整備等収入計(4)	665,680	665,680	
	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)	665,680	665,680		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,516,307	15,516,307	△15,516,307
	サービス区分間繰入金収入	9,780,254	9,780,254	△9,780,254
	その他の活動収入計(7)	25,296,561	25,296,561	△25,296,561
	支出			
	長期貸付金支出	2,150,000	2,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,516,307	15,516,307	△15,516,307
	サービス区分間繰入金支出	9,780,254	9,780,254	△9,780,254
	その他の活動による支出	2,050,800	2,050,800	
その他の活動支出計(8)	29,497,361	29,497,361	△25,296,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,800	△4,200,800	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,136,054	△12,136,054	0	
前期末支払資金残高(11)	149,712,631	149,712,631		
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,576,577	137,576,577	0	