

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	1,350,000	1,065,200	284,800	
	寄附金収入	1,220,000	2,635,037	△1,415,037	
	経常経費補助金収入	21,166,000	20,155,700	1,010,300	
	受託事業収入	100,578,000	100,503,644	74,356	
	貸付事業収入	900,000	895,262	4,738	
	負担金収入	5,146,000	5,299,340	△153,340	
	介護保険事業収入	54,618,000	59,394,076	△4,776,076	
	売上高収入	1,134,000	1,223,920	△89,920	
	受取利息配当金収入	85,000	47,065	37,935	
	その他の収入	55,000	780,696	△725,696	
	事業活動収入計(1)	186,252,000	191,999,940	△5,747,940	
	支出				
人件費支出	72,670,000	71,467,829	1,202,171		
事業費支出	95,212,000	91,651,809	3,560,191		
事務費支出	19,325,000	19,288,489	36,511		
貸付事業支出	900,000	895,262	4,738		
共同募金配分金事業支出	555,000	519,700	35,300		
助成金支出	940,000	882,000	58,000		
預託金払出支出	20,000	9,800	10,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	43,209	△43,209		
事業活動支出計(2)	189,622,000	184,758,098	4,863,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,370,000	7,241,842	△10,611,842		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	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	2,790,000	2,285,496	504,504		
施設整備等支出計(5)	2,790,000	2,285,496	504,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,790,000	△2,285,496	△504,504		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,729,000	0	8,729,000	
	その他の活動収入計(7)	8,729,000	0	8,729,000	
	支出				
	積立資産支出	2,569,000	2,590,077	△21,077	
その他の活動支出計(8)	2,569,000	2,590,077	△21,077		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,160,000	△2,590,077	8,750,077		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,366,269	△2,366,269		
前期末支払資金残高(12)	49,867,000	51,997,924	△2,130,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,867,000	54,364,193	△4,497,193		

※前期末支払資金残高の額は平成24年度決算額を計上

資金収支決算内訳表

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	1,065,200	0	1,065,200		1,065,200
寄附金収入	2,635,037	0	2,635,037		2,635,037
経常経費補助金収入	18,518,700	1,637,000	20,155,700		20,155,700
受託事業収入	15,547,027	84,956,617	100,503,644		100,503,644
貸付事業収入	895,262	0	895,262		895,262
負担金収入	5,071,840	227,500	5,299,340		5,299,340
介護保険事業収入	59,394,076	0	59,394,076		59,394,076
売上高収入	146,500	1,077,420	1,223,920		1,223,920
受取利息配当金収入	38,632	8,433	47,065		47,065
その他の収入	745,436	35,260	780,696		780,696
事業活動収入計(1)	104,057,710	87,942,230	191,999,940		191,999,940
人件費支出	65,071,349	6,396,480	71,467,829		71,467,829
事業費支出	19,281,664	72,370,145	91,651,809		91,651,809
事務費支出	14,118,965	5,169,524	19,288,489		19,288,489
貸付事業支出	895,262	0	895,262		895,262
共同募金配分金事業支出	519,700	0	519,700		519,700
助成金支出	882,000	0	882,000		882,000
預託金払出支出	9,800	0	9,800		9,800
収入					
支出					
事業活動による収支					

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産評価損等による資金減少額	42,079	1,130	43,209		43,209
事業活動支出計(2)	100,820,819	83,937,279	184,758,098		184,758,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,236,891	4,004,951	7,241,842		7,241,842
収入	0	0	0		0
施設整備等による収入	0	0	0		0
支出	2,280,496	5,000	2,285,496		2,285,496
施設整備等支出計(5)	2,280,496	5,000	2,285,496		2,285,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,280,496	△5,000	△2,285,496		△2,285,496
その他の活動による収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
支出	2,584,326	5,751	2,590,077		2,590,077
積立資産支出	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
事業区分間繰入金支出	2,584,326	2,505,751	5,090,077	△2,500,000	2,590,077
その他の活動支出計(8)	△84,326	△2,505,751	△2,590,077		△2,590,077
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
予備費支出(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	872,069	1,494,200	2,366,269		2,366,269
前期未支払資金残高(12)	43,128,996	8,868,928	51,997,924		51,997,924
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,001,065	10,363,128	54,364,193		54,364,193