

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	2,367,000	2,311,840	55,160	
	寄附金収入	760,000	815,647	△ 55,647	
	経常経費補助金収入	69,332,000	62,760,465	6,571,535	
	受託金収入	115,953,000	113,647,307	2,305,693	
	貸付事業収入	1,950,000	1,591,000	359,000	
	事業収入	6,533,000	6,667,720	△ 134,720	
	負担金収入	21,389,000	21,389,000	0	
	介護保険事業収入	184,609,000	174,125,750	10,483,250	
	障害福祉サービス等事業収入	15,792,000	15,340,147	451,853	
	受取利息配当金収入	966,000	957,178	8,822	
	その他の収入	329,000	1,188,027	△ 859,027	
	事業活動収入計(1)	419,980,000	400,794,081	19,185,919	
	支出				
人件費支出	299,267,000	285,411,775	13,855,225		
事業費支出	47,816,000	44,102,185	3,713,815		
事務費支出	54,744,000	52,034,578	2,709,422		
貸付事業支出	2,100,000	1,526,000	574,000		
共同募金助成金事業費	13,614,000	11,168,800	2,445,200		
助成金支出	7,188,000	6,437,136	750,864		
法人税、住民税及び事業税支出	280,000	412,200	△ 132,200		
事業活動支出計(2)	425,009,000	401,092,674	23,916,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,029,000	△ 298,593	△ 4,730,407		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,200,000	3,232,862	△ 1,032,862	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	3,232,862	△ 1,032,862	
	支出				
	固定資産取得支出	10,687,000	11,935,298	△ 1,248,298	
施設整備等支出計(5)	10,687,000	11,935,298	△ 1,248,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,487,000	△ 8,702,436	215,436		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,500,000	4,545,343	1,954,657	
	積立資産取崩収入	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,300,000	17,345,343	1,954,657	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	30,000,000	△ 30,000,000	
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	500,000	30,000,000	△ 29,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,800,000	△ 12,654,657	31,454,657		
予備費支出(10)	3,602,000	—	3,602,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,682,000	△ 21,655,686	23,337,686		
前期末支払資金残高(12)	115,617,000	139,969,134	△ 24,352,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,299,000	118,313,448	△ 1,014,448		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,311,840		2,311,840
	寄附金収入	815,647		815,647
	経常経費補助金収入	62,760,465		62,760,465
	受託金収入	79,089,515	34,557,792	113,647,307
	貸付事業収入	1,591,000		1,591,000
	事業収入	6,200,000	467,720	6,667,720
	負担金収入	21,389,000		21,389,000
	介護保険事業収入	128,053,370	46,072,380	174,125,750
	障害福祉サービス等事業収入	15,340,147		15,340,147
	受取利息配当金収入	954,428	2,750	957,178
	その他の収入	1,121,527	66,500	1,188,027
	事業活動収入計(1)	319,626,939	81,167,142	400,794,081
	支出			
人件費支出	224,649,497	60,762,278	285,411,775	
事業費支出	37,076,785	7,025,400	44,102,185	
事務費支出	40,183,390	11,851,188	52,034,578	
貸付事業支出	1,526,000		1,526,000	
共同募金助成金事業費	11,168,800		11,168,800	
助成金支出	6,437,136		6,437,136	
法人税、住民税及び事業税支出	412,200		412,200	
事業活動支出計(2)	321,453,808	79,638,866	401,092,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,826,869	1,528,276	△ 298,593	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	3,232,862		3,232,862
	施設整備等収入計(4)	3,232,862		3,232,862
	支出			
	固定資産取得支出	11,935,298		11,935,298
施設整備等支出計(5)	11,935,298		11,935,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,702,436		△ 8,702,436	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,545,343		4,545,343
	積立資産取崩収入	12,800,000		12,800,000
	事業区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000
	その他の活動収入計(7)	18,745,343		18,745,343
支出				
積立資産支出	30,000,000		30,000,000	
事業区分間繰入金支出		1,400,000	1,400,000	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	1,400,000	31,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,254,657	△ 1,400,000	△ 12,654,657	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,783,962	128,276	△ 21,655,686	
前期末支払資金残高(11)	113,690,157	26,278,977	139,969,134	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,906,195	26,407,253	118,313,448	

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		2,311,840	
	寄附金収入		815,647	
	経常経費補助金収入		62,760,465	
	受託金収入		113,647,307	
	貸付事業収入		1,591,000	
	事業収入		6,667,720	
	負担金収入		21,389,000	
	介護保険事業収入		174,125,750	
	障害福祉サービス等事業収入		15,340,147	
	受取利息配当金収入		957,178	
	その他の収入		1,188,027	
	事業活動収入計(1)		400,794,081	
支出				
人件費支出		285,411,775		
事業費支出		44,102,185		
事務費支出		52,034,578		
貸付事業支出		1,526,000		
共同募金助成金事業費		11,168,800		
助成金支出		6,437,136		
法人税、住民税及び事業税支出		412,200		
事業活動支出計(2)		401,092,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 298,593		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		3,232,862	
	施設整備等収入計(4)		3,232,862	
	支出			
	固定資産取得支出		11,935,298	
施設整備等支出計(5)		11,935,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,702,436		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		4,545,343	
	積立資産取崩収入		12,800,000	
	事業区分間繰入金収入	△ 1,400,000	0	
その他の活動収入計(7)	△ 1,400,000	17,345,343		
支出				
積立資産支出		30,000,000		
事業区分間繰入金支出	△ 1,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	△ 1,400,000	30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,654,657		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 21,655,686		
前期末支払資金残高(11)			139,969,134	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	118,313,448	