

平成26年度資金収支計算書

(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
大区分					
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	6,200,000	5,533,800	666,200
		2. 寄付金収入	400,000	729,281	△ 329,281
		3. 経常経費補助金収入	88,295,000	83,792,794	4,502,206
		4. 助成金収入	0	0	0
		5. 受託金収入	22,883,000	21,652,702	1,230,298
		6. 事業収入	10,538,000	7,040,221	3,497,779
		7. 負担金収入	200,000	170,000	30,000
		8. 介護保険事業収入	104,060,000	95,823,759	8,236,241
		9. 障害福祉サービス等事業収入	7,212,000	6,804,128	407,872
		10. 受取利息配当金収入	1,650,000	1,640,527	9,473
		11. その他の収入	260,000	703,459	△ 443,459
		事業活動収入計(1)	241,698,000	223,890,671	17,807,329
	支出	1. 人件費支出	172,102,000	162,187,801	9,914,199
		2. 事業費支出	63,208,000	56,206,567	7,001,433
	3. 事務費支出	6,609,000	5,151,348	1,457,652	
	4. 分担金支出	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	
	6. 負担金支出	448,000	412,000	36,000	
	7. 返還金支出	1,016,667	1,016,667	0	
	8. その他の支出	0	149,990	△ 149,990	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	12,000	△ 12,000	
	事業活動支出計(2)	243,383,667	225,136,373	18,247,294	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,685,667	△ 1,245,702	△ 439,965	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
		3. 固定資産売却収入	0	0	0
		4. その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	1. 固定資産取得支出	1,000,000	700,000	300,000
		2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	700,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 700,000	△ 300,000	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		2. 拠点区分間繰入金収入	1,345,000	1,349,160	△ 4,160
		3. サービス区分間繰入金収入	9,503,000	10,784,200	△ 1,281,200
		4. その他の活動による収入	2,500,000	2,406,670	93,330
		その他の活動による収入計(7)	15,348,000	14,540,030	807,970
	支出	1. 積立資産支出	0	527	△ 527
		2. 拠点区分間繰入金支出	1,345,000	1,349,160	△ 4,160
		3. サービス区分間繰入金支出	9,503,000	10,784,200	△ 1,281,200
		4. その他の活動による支出	7,136,000	6,826,750	309,250
		その他の活動による支出計(8)	17,984,000	18,960,637	△ 976,637
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,636,000	△ 4,420,607	1,784,607	
	予備費支出(10)	6,684,489	0	6,684,489	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,006,156	△ 6,366,309	△ 5,639,847	
	前期末支払資金残高(12)	12,006,156	14,994,885	△ 2,988,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,628,576	△ 8,628,576	

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	内部取引 消去	法人合計		
大区分								
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	5,533,800	0	5,533,800	0	5,533,800	
		2. 寄付金収入	729,281	0	729,281	0	729,281	
		3. 経常経費補助金収入	83,792,794	0	83,792,794	0	83,792,794	
		4. 助成金収入	0	0	0	0	0	
		5. 受託金収入	6,102,558	15,550,144	21,652,702	0	21,652,702	
		6. 事業収入	5,464,504	1,575,717	7,040,221	0	7,040,221	
		7. 負担金収入	170,000	0	170,000	0	170,000	
		8. 介護保険事業収入	72,799,008	23,024,751	95,823,759	0	95,823,759	
		9. 障害福祉サービス等事業収入	6,804,128	0	6,804,128	0	6,804,128	
		10. 受取利息配当金収入	1,640,527	0	1,640,527	0	1,640,527	
		11. その他の収入	666,659	36,800	703,459	0	703,459	
		事業活動収入計(1)		183,703,259	40,187,412	223,890,671	0	223,890,671
	支出	1. 人件費支出	136,658,255	25,529,546	162,187,801	0	162,187,801	
		2. 事業費支出	41,208,755	14,997,812	56,206,567	0	56,206,567	
		3. 事務費支出	5,151,348	0	5,151,348	0	5,151,348	
	4. 分担金支出	0	0	0	0	0		
	5. 助成金支出	0	0	0	0	0		
	6. 負担金支出	412,000	0	412,000	0	412,000		
	7. 返還金支出	1,016,667	0	1,016,667	0	1,016,667		
	8. その他の支出	149,990	0	149,990	0	149,990		
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	12,000	0	12,000	0	12,000		
	事業活動支出計(2)		184,609,015	40,527,358	225,136,373	0	225,136,373	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 905,756	△ 339,946	#####	0	#####	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
		3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		4. その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	1. 固定資産取得支出	700,000	0	700,000	0	700,000	
		2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		700,000	0	700,000	0	700,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 700,000	0	△ 700,000	0	△ 700,000	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		2. 拠点区分間繰入金収入	1,349,160	0	1,349,160	△ 1,349,160	0	
		3. サービス区分間繰入金収入	10,784,200	0	10,784,200	△ 10,784,200	0	
		4. その他の活動による収入	2,406,670	0	2,406,670	0	2,406,670	
		その他の活動による収入計(7)		14,540,030	0	14,540,030	△ 12,133,360	2,406,670
	支出	1. 積立資産支出	527	0	527	0	527	
		2. 拠点区分間繰入金支出	0	1,349,160	1,349,160	△ 1,349,160	0	
		3. サービス区分間繰入金支出	10,784,200	0	10,784,200	△ 10,784,200	0	
		4. その他の活動による支出	6,826,750	0	6,826,750	0	6,826,750	
		その他の活動による支出計(8)		17,611,477	1,349,160	18,960,637	△ 12,133,360	6,827,277
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		#####	#####	#####	0	#####	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		#####	#####	#####	0	#####	
	前期末支払資金残高(12)		11,116,020	3,878,865	14,994,885	0	14,994,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,438,817	2,189,759	8,628,576	0	8,628,576	