

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		予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,352,000	7,352,878	△ 878
	寄附金収入	2,443,000	2,443,851	△ 851
	経常経費補助金収入	15,263,000	15,263,995	△ 995
	受託金収入	67,531,000	67,482,260	48,740
	貸付事業収入	86,000	86,000	0
	事業収入	4,885,000	4,885,970	△ 970
	介護保険事業収入	89,387,000	89,388,840	△ 1,840
	障害福祉サービス等事業収入	10,369,000	10,382,190	△ 13,190
	受取利息配当金収入	538,000	500,944	37,056
	その他の収入	1,791,000	1,803,024	△ 12,024
	事業活動収入計 (1)	199,645,000	199,589,952	55,048
	支出			
	人件費支出	140,392,000	140,639,724	△ 247,724
事業費支出	30,840,000	30,013,228	826,772	
事務費支出	23,300,000	22,302,751	997,249	
貸付事業支出	80,000	80,000	0	
共同募金配分金事業費	1,975,000	2,004,398	△ 29,398	
分担金支出	35,000	35,000	0	
助成金支出	2,368,000	2,070,531	297,469	
負担金支出	98,000	98,000	0	
その他の支出	31,000	30,363	637	
事業活動支出計 (2)	199,119,000	197,273,995	1,845,005	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	526,000	2,315,957	△ 1,789,957	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	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			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	995,400	4,600	
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	995,400	4,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 995,400	△ 4,600	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	21,631,000	28,996,784	△ 7,365,784
	サービス区分間繰入金収入	0	641,920	△ 641,920
	その他の活動による収入	4,894,000	347,220	4,546,780
	その他の活動収入計 (7)	26,525,000	29,985,924	△ 3,460,924
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	21,631,000	28,996,784	△ 7,365,784
サービス区分間繰入金支出	0	641,920	△ 641,920	
その他の活動による支出	4,420,000	4,268,883	151,117	
その他の活動支出計 (8)	26,051,000	33,907,587	△ 7,856,587	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	474,000	△ 3,921,663	4,395,663	
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	△ 2,601,106	2,601,106	
前期末支払資金残高 (12)	0	64,586,411	△ 64,586,411	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	61,985,305	△ 61,985,305	

資金収支計算書内訳書 (社会福祉事業会計)

(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		予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,352,000	7,352,878	△ 878
	寄附金収入	2,443,000	2,443,851	△ 851
	経常経費補助金収入	15,263,000	15,263,995	△ 995
	受託金収入	10,255,000	10,255,670	△ 670
	貸付事業収入	86,000	86,000	0
	事業収入	4,885,000	4,885,970	△ 970
	介護保険事業収入	78,116,000	78,117,740	△ 1,740
	障害福祉サービス等事業収入	10,369,000	10,382,190	△ 13,190
	受取利息配当金収入	538,000	498,791	39,209
	その他の収入	1,791,000	1,792,604	△ 1,604
	事業活動収入計 (1)	131,098,000	131,079,689	18,311
	支出			
	人件費支出	104,251,000	104,596,395	△ 345,395
事業費支出	9,191,000	8,353,247	837,753	
事務費支出	14,480,000	13,432,275	1,047,725	
貸付事業支出	80,000	80,000	0	
共同募金配分金事業費	1,975,000	2,004,398	△ 29,398	
助成金支出	2,368,000	2,070,531	297,469	
負担金支出	98,000	98,000	0	
その他の支出	31,000	30,363	637	
事業活動支出計 (2)	132,474,000	130,665,209	1,808,791	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,376,000	414,480	△ 1,790,480	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	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			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	995,400	4,600
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	995,400	4,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 995,400	△ 4,600	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	21,631,000	28,996,784	△ 7,365,784
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	4,894,000	347,220	4,546,780
	その他の活動収入計 (7)	26,525,000	29,344,004	△ 2,819,004
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	21,631,000	28,996,784	△ 7,365,784
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	2,518,000	2,367,406	150,594	
その他の活動支出計 (8)	24,149,000	31,364,190	△ 7,215,190	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,376,000	△ 2,020,186	4,396,186	
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	△ 2,601,106	2,601,106	
前期末支払資金残高 (12)	0	64,586,411	△ 64,586,411	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	61,985,305	△ 61,985,305	

資金収支計算書内訳書 (公益事業会計)

(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		予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収	受託金収入	57,276,000	57,226,590	49,410
		介護保険事業収入	11,271,000	11,271,100	△ 100
		受取利息配当金収入	0	2,153	△ 2,153
		その他の収入	0	10,420	△ 10,420
		事業活動収入計(1)	68,547,000	68,510,263	36,737
	支	人件費支出	36,141,000	36,043,329	97,671
		事業費支出	21,649,000	21,659,981	△ 10,981
		事務費支出	8,820,000	8,870,476	△ 50,476
		分担金支出	35,000	35,000	0
		事業活動支出計(2)	66,645,000	66,608,786	36,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,902,000	1,901,477	523	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	641,920	△ 641,920
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	641,920	△ 641,920
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	641,920	△ 641,920
		その他の活動による支出	1,902,000	1,901,477	523
	その他の活動支出計(8)	1,902,000	2,543,397	△ 641,397	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,902,000	△ 1,901,477	△ 523	
	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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	