

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	39,038,000	39,292,310	△ 254,310	
	寄附金収入	7,926,000	8,313,573	△ 387,573	
	経常経費補助金収入	101,725,000	101,644,684	80,316	
	受託金収入	173,007,000	172,567,762	439,238	
	貸付事業収入	3,500,000	3,485,087	14,913	
	事業収入	17,065,000	16,683,528	381,472	
	負担金収入	180,000	180,000	0	
	介護保険事業収入	366,907,000	366,962,274	△ 55,274	
	児童福祉事業収入	148,782,000	148,666,800	115,200	
	保育事業収入	37,884,000	38,119,961	△ 235,961	
	障害福祉サービス等事業収入	32,996,000	32,982,626	13,374	
	受取利息配当金収入	60,000	73,629	△ 13,629	
	その他の収入	10,254,000	10,728,939	△ 474,939	
事業活動収入計(1)	939,324,000	939,701,173	△ 377,173		
支出					
人件費支出	668,297,000	664,443,939	3,853,061		
事業費支出	189,665,000	181,940,461	7,724,539		
事務費支出	31,939,000	27,554,612	4,384,388		
貸付事業支出	3,000,000	2,405,000	595,000		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	25,813,000	25,593,160	219,840		
その他の支出	1,590,000	1,563,107	26,893		
法人税、住民税及び事業税支出	8,045,000	8,034,500	10,500		
流動資産評価損等による資金減少額	233,000	232,875	125		
事業活動支出計(2)	928,632,000	911,817,654	16,814,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,692,000	27,883,519	△ 17,191,519		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	4,095,000	3,832,797	262,203		
施設整備等支出計(5)	4,095,000	3,832,797	262,203		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,095,000	△ 3,832,797	△ 262,203		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,520,000	1,512,000	8,000		
その他の活動による収入	19,295,000	19,294,700	300		
その他の活動収入計(7)	20,815,000	20,806,700	8,300		
支出					
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	14,890,000	14,889,245	755		
その他の活動支出計(8)	17,890,000	17,889,245	755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,925,000	2,917,455	7,545		
予備費支出(10)	381,000	—	148,000		
△ 233,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,374,000	26,968,177	△ 17,594,177		
前期末支払資金残高(12)	126,241,518	126,241,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,615,518	153,209,695	△ 17,594,177		

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	収益事業	合計	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	39,292,310			39,292,310		39,292,310
	寄附金収入	8,313,572			8,313,573		8,313,573
	経常経費補助金収入	86,253,684	1		101,644,684		101,644,684
	受託金収入	172,567,762		15,391,000	172,567,762		172,567,762
	貸付事業収入	3,485,087			3,485,087		3,485,087
	事業収入	11,771,500		4,912,028	16,683,528		16,683,528
	負担金収入	180,000			180,000		180,000
	介護保険事業収入	327,525,019	39,437,255		366,962,274		366,962,274
	児童福祉事業収入	148,666,800			148,666,800		148,666,800
	保育事業収入	38,119,961			38,119,961		38,119,961
	障害福祉サービス等事業収入	32,982,626			32,982,626		32,982,626
	受取利息配当金収入	72,341		1,288	73,629		73,629
	その他の収入	10,726,069		2,870	10,728,939		10,728,939
事業活動収入計(1)	879,956,731	39,437,256	20,307,186	939,701,173		939,701,173	
支出							
人件費支出	625,695,247	33,641,716	5,106,976	664,443,939		664,443,939	
事業費支出	163,831,117	3,656,843	14,452,501	181,940,461		181,940,461	
事務費支出	26,142,394	1,257,841	154,377	27,554,612		27,554,612	
貸付事業支出	2,405,000			2,405,000		2,405,000	
分担金支出	50,000			50,000		50,000	
助成金支出	25,593,160			25,593,160		25,593,160	
その他の支出	1,563,107			1,563,107		1,563,107	
法人税、住民税及び事業税支出	8,034,500			8,034,500		8,034,500	
流動資産評価損等による資金減少額	232,875			232,875		232,875	
事業活動支出計(2)	853,547,400	38,556,400	19,713,854	911,817,654		911,817,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,409,331	880,856	593,332	27,883,519		27,883,519	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	3,832,797			3,832,797		3,832,797
支出							
施設整備等支出計(5)	3,832,797			3,832,797		3,832,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,832,797			△ 3,832,797		△ 3,832,797	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,512,000			1,512,000		1,512,000
	事業区分間繰入金収入	1,623,332	1,632,000		3,255,332	△ 3,255,332	0
	その他の活動による収入	19,294,700			19,294,700		19,294,700
	その他の活動収入計(7)	22,430,032	1,632,000		24,062,032	△ 3,255,332	20,806,700
	支出						
基金積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
積立資産支出	1,500,000	500,000		2,000,000		2,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,632,000	1,030,000	593,332	3,255,332	△ 3,255,332	0	
その他の活動による支出	14,889,245			14,889,245		14,889,245	
その他の活動支出計(8)	19,021,245	1,530,000	593,332	21,144,577	△ 3,255,332	17,889,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,408,787	102,000	△ 593,332	2,917,455	0	2,917,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,985,321	982,856	0	26,968,177	0	26,968,177	
前期末支払資金残高(11)	116,485,981	9,755,537		126,241,518		126,241,518	
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,471,302	10,738,393	0	153,209,695	0	153,209,695	