

社会福祉事業 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				
	181 会費収入	1,080,000	1,074,170	5,830	
	183 寄附金収入	191,000	190,643	357	
	184 経常経費補助金収入	26,282,000	26,281,314	686	
	185 受託金収入	30,353,000	30,353,000		
	187 事業収入	2,302,000	2,190,931	111,069	
	189 介護保険事業収入	211,354,000	208,626,416	2,727,584	
	193 障害福祉サービス等事業収入	1,343,000	1,304,700	38,300	
	198 受取利息配当金収入	10,000	19,024	△9,024	
	199 その他の収入	3,997,000	3,961,477	35,523	
	事業活動収入計(1)	276,912,000	274,001,675	2,910,325	
	支出				
	131 人件費支出	214,218,000	211,393,862	2,824,138	
	132 事業費支出	59,828,000	55,999,663	3,828,337	
	133 事務費支出	12,655,000	11,400,046	1,254,954	
	139 共同募金返還金支出	16,000	44,617	△28,617	
	140 分担金支出	14,000	14,000		
	141 助成金支出	133,000	132,974	26	
	142 負担金支出	123,000	117,990	5,010	
144 その他の支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	286,988,000	279,103,152	7,884,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,076,000	△5,101,477	△4,974,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	208 長期貸付金回収収入(1年以内)	250,000	210,000	40,000	
	221 その他の活動による収入	21,314,000	21,313,600	400	
	その他の活動収入計(7)	21,564,000	21,523,600	40,400	
	支出				
	152 長期貸付金支出(1年以内)	250,000	240,000	10,000	
	155 積立資産支出	285,000	296,217	△11,217	
	165 その他の活動による支出	7,967,000	7,957,040	9,960	
	その他の活動支出計(8)	8,502,000	8,493,257	8,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,062,000	13,030,343	31,657	
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,985,000	7,928,866	△4,943,866		
前期末支払資金残高(12)	39,095,000	40,660,808	△1,565,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,080,000	48,589,674	△6,509,674		