

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成26年04月01日

（至）平成27年03月31日

一般会計

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	法人運営	共同募金	地域福祉	福祉援助	資金貸付	在宅福祉
決算 の 状 況	経常収入	6,753,300	3,121,300	0	3,632,000	0	0	0
	会費収入	1,597,546	738,546	0	859,000	0	0	0
	寄附金収入	44,279,000	14,726,000	0	29,553,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,882,440	0	0	1,696,940	185,500	0	0
	助成金収入	55,062,517	0	0	36,900,900	1,224,000	0	16,937,617
	受託金収入	2,577,788	0	0	1,495,038	350,900	0	731,850
	事業収入	79,000	0	0	0	0	79,000	0
	貸付事業等収入	4,097,092	0	4,097,092	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,820,822	0	0	0	0	0	4,820,822
	負担金収入	159,221,901	0	0	0	0	0	159,221,901
	介護保険収入	11,715,648	0	0	0	0	0	11,715,648
	自立支援費等収入	1,043,668	118,907	0	99,090	0	0	825,671
	雑収入	24,654	3,446	0	17,458	0	0	3,750
	受取利息配当金収入	15,924,988	8,972,000	0	4,500,400	0	0	2,452,588
	経理区分間繰入金収入	309,080,364	27,680,199	4,097,092	78,753,826	1,760,400	79,000	196,709,847
	経常活動収入計(1)	217,407,482	18,770,253	0	47,623,586	1,278,138	0	149,735,505
	支出	4,316,871	3,172,258	0	478,154	0	0	666,459
	人件費支出	52,815,675	42,552	1,949,096	17,054,374	432,582	0	33,337,071
	事務費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0
	事業費支出	4,176,088	0	2,147,996	2,028,092	0	0	0
	貸付金支出	319,400	215,900	0	25,500	0	0	78,000
	助成金支出	15,924,988	924,960	0	6,409,492	82,152	0	8,508,384
	負担金支出	295,010,504	23,125,923	4,097,092	73,619,198	1,792,872	50,000	192,325,419
	経理区分間繰入金支出	14,069,860	4,554,276	0	5,134,628	△32,472	29,000	4,384,428
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)							
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入金支出	715,026	0	0	715,026	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	715,026	0	0	715,026	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 入	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△715,026	0	0	△715,026	0	0	0
	積立預金取崩収入	4,050,000	0	0	0	0	0	4,050,000
	その他の収入	5,439,720	5,439,720	0	0	0	0	0
	財務活動収入計(7)	9,489,720	5,439,720	0	0	0	0	4,050,000
	積立預金積立支出〔積立預金支出〕	5,833	2,083	0	0	0	0	3,750
支 出 に よ る 収 入	その他の支出	8,979,410	8,972,000	0	7,410	0	0	0
	財務活動支出計(8)	8,985,243	8,974,083	0	7,410	0	0	3,750
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	504,477	△3,534,363	0	△7,410	0	0	4,046,250
予 備 費	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,859,311	1,019,913	0	4,412,192	△32,472	29,000	8,430,678
前 期 末 支 払 資 金 残 高	前期末支払資金残高(12)	129,532,001	9,161,592	0	35,193,575	71,664	2,679,714	82,425,456
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,391,312	10,181,505	0	39,605,767	39,192	2,708,714	90,856,134