

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

第1号様式

一般会計(社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	会費収入	4,239,500	4,249,900 Δ	10,400		
	寄附金収入	1,065,000	1,065,367 Δ	367		
	分担金収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	13,052,000	13,036,643	15,357		
	助成金収入	2,560,000	2,561,085 Δ	1,085		
	受託金収入	46,514,808	46,218,095	296,713		
	事業収入	132,000	132,840 Δ	840		
	貸付事業等収入	56,000	56,000	0		
	共同募金分配金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険収入	15,638,000	15,695,971 Δ	57,971		
	自立支援費等収入	8,992,000	8,928,500	63,500		
	補助事業等収入(自立支援)	72,000	72,000	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	生産活動収入	0	575,550 Δ	575,550		
	雑収入	3,615,500	3,836,618 Δ	221,118		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	3,615	5,709 Δ	2,094			
会計単位間繰入金収入	6,838,278	6,913,368 Δ	75,090			
経理区分間繰入金収入	3,740,797	3,712,007	28,790			
經常収入計(1)	107,619,498	108,159,653 Δ	540,155			
支出	人件費支出	76,045,000	75,699,512	345,488		
	事務費支出	11,928,399	11,852,050	76,349		
	事業費支出	9,870,705	9,478,876	391,829		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	貸付事業等支出	30,000	30,000	0		
	共同募金配分事業支出	285,000	285,000	0		
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	1,370,000	1,370,000	0		
	負担金支出	15,000	11,552	3,448		
	生産活動支出	0	575,550 Δ	575,550		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	3,955,549	3,956,998 Δ	1,449		
	経理区分間繰入金支出	3,740,797	3,712,007	28,790		
經常支出計(2)	107,240,450	106,971,545	268,905			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	379,048	1,188,108 Δ	809,060			
施設整備等による収入	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	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		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			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	3,240,000	3,240,864 Δ	864		
	財務収入計(7)	3,240,000	3,240,864 Δ	864		
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	114 Δ	114	
		その他の支出	51,178,000	51,239,855 Δ	61,855	
流動資産評価減等による資金減少額等		309,000	309,000	0		
財務支出計(8)	51,487,000	51,548,969 Δ	61,969			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 48,247,000 Δ	48,308,105 Δ	61,105			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 47,867,952 Δ	47,119,997 Δ	747,955			
前期末支払資金残高(12)	67,315,260	67,315,260	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,447,308	20,195,263 Δ	747,955			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。