

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号の1様式

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			208,415,000	186,768,058	-21,646,942
	0162 介護保険事業収入					
	0175 児童福祉事業収入			42,000	0	-42,000
	0181 障害福祉サービス等事業収入			19,695,000	20,177,635	482,635
	0192 社会福祉協議会事業収入			1,703,000	1,429,000	-274,000
	0193 その他の事業収入			93,116,000	91,637,449	-1,478,551
	0196 経常経費寄附金収入			3,000,000	3,140,064	140,064
	0197 受取利息配当金収入			53,000	37,419	-15,581
	0198 その他の収入			10,955,000	11,533,858	578,858
	事業活動収入計(1)			336,979,000	314,723,483	-22,255,517
	支出			230,180,000	217,466,146	12,713,854
	0128 人件費支出			96,284,000	70,222,388	26,061,612
	0129 事業費支出			13,674,000	9,120,949	4,553,051
	0130 事務費支出			7,183,000	6,602,599	580,401
0132 共同募金配分金事業支出			960,000	839,157	120,843	
0135 その他の支出			348,281,000	304,251,239	44,029,761	
事業活動支出計(2)			348,281,000	304,251,239	44,029,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11,302,000	10,472,244	21,774,244	
施設整備等による収支	収入				0	0
	施設整備等収入計(4)				0	0
	支出			7,873,000	7,112,421	760,579
	0141 固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)			7,873,000	7,112,421	760,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,873,000	-7,112,421	760,579	
その他の活動による収支	収入			0	890,020	890,020
	0257 退職給付引当資産取崩収入					
	0218 長期貸付金回収収入			72,000	32,000	-40,000
	0222 積立資産取崩収入			7,024,000	994,890	-6,029,110
	その他の活動による収入計(7)			7,096,000	1,916,910	-5,179,090
	支出			10,273,000	10,155,270	117,730
	0155 積立資産支出					
その他の活動支出計(8)			10,273,000	10,155,270	117,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,177,000	-8,238,360	-5,061,360	
予備費支出(10)			100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-22,452,000	-4,878,537	17,573,463	
前期末支払資金残高(12)			47,028,000	47,028,625	625	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,576,000	42,150,088	17,574,088	