

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 | — | 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 | |