

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				支出	固定資産取得支出	150,000	149,040	960	
	会費収入	5,120,000	5,265,500	-145,500		施設整備等支出計(5)	150,000	149,040	960	
	寄付金収入	10,000	1,104,623	-1,094,623		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-149,040	-960	
	経常経費補助金収入	14,195,000	12,089,893	2,105,107	収入	事業区分間繰入金収入	0	360,110	-360,110	
	受託金収入	9,340,000	9,352,250	-12,250		安定資金欠損補てん繰入金	1,000	173	827	
	事業収入	432,000	399,727	32,273		その他の活動による収入	1,450,000	867,000	583,000	
	共同募金配分金収入	3,700,000	5,026,154	-1,326,154		その他の活動収入計(7)	1,451,000	1,227,283	223,717	
	受取利息配当金収入	3,000	4,791	-1,791	その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,151,000	992,776	158,224
	その他の収入	1,000	48,801	-47,801			事業区分間繰入金支出	0	360,110	-360,110
	事業活動収入計(1)	32,801,000	33,291,739	-490,739		サービス区分間繰入金支出	232,000	173	231,827	
	支出	人件費支出	20,934,000	19,455,660		1,478,340	その他の活動による支出	2,650,000	993,000	1,657,000
		事業費支出	5,653,000	4,536,758		1,116,242	その他の活動支出計(8)	4,033,000	2,346,059	1,686,941
		事務費支出	3,727,000	2,608,946		1,118,054	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,582,000	-1,118,776	-1,463,224
		共同募金配分金事業費支出	3,700,000	3,529,954		170,046	予備費(10)	50,000	0	50,000
負担金支出		254,000	137,446	116,554		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,249,000	1,755,159	-6,004,159	
事業活動支出計(2)		34,268,000	30,268,764	3,999,236		前期末支払資金残高(12)	5,329,000	14,259,926	-8,930,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,467,000	3,022,975	-4,489,975	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,080,000	16,015,085	-14,935,085		

# 事業活動計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の1様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益				収益				
	介護保険事業収益	0	36,600	-36,600	受取利息配当金収益	4,791	4,733	58	
	会費収益	5,265,500	5,194,600	70,900	その他のサービス活動外収益	48,801	105,736	-56,935	
	寄付金収益	1,104,623	850,862	253,761	サービス活動外収益計(4)	53,592	110,469	-56,877	
	経常経費補助金収益	12,089,893	12,549,314	-459,421	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53,592	110,469	-56,877	
	受託金収益	9,352,250	9,572,100	-219,850	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,722,255	3,088,900	-1,366,645	
	事業収入	399,727	361,763	37,964	特別収益計(8)	360,283	0	360,283	
	共同募金分配金収益	5,026,154	3,464,667	1,561,487	特別費用計(9)	360,283	4	360,279	
	サービス活動収益計(1)	33,238,147	32,029,906	1,208,241	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4	
	費用				当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,722,255	3,088,896	-1,366,641	
人件費	20,371,512	17,333,129	3,038,383	前期繰越活動増減差額(12)	16,962,453	13,112,176	3,850,277		
事業費	4,536,758	4,297,064	239,694	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,684,708	16,201,072	2,483,636		
事務費	2,608,946	2,672,749	-63,803	基本金取崩額(14)	0	0	0		
共同募金配分金事業費	3,529,954	3,558,792	-28,838	その他の積立金取崩額(15)	0	1,013,791	-1,013,791		
負担金支出	137,446	204,281	-66,835	その他の積立金積立額(16)	252,472	252,410	62		
減価償却費	384,868	492,498	-107,630						
引当金繰入	0	492,962	-492,962	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,432,236	16,962,453	1,469,783		
サービス活動費用計(2)	31,569,484	29,051,475	2,518,009						
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,668,663	2,978,431	-1,309,768						