

# 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

単位 円

| 勘定科目                                |             | 予算 (A)       | 決算 (B)       | 差異(B)-(A)                 | 備考  |                      |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|---|----------------------|
| 経常活動による収支                           | 収           | 会費           | 5,430,000    | 5,459,021                 | 29,021  | 組織構成会費及び地域福祉活動協力金    |
|                                     | 寄附金         | 1,800,000    | 1,984,765    | 184,765                   | 福祉基金  |                      |
|                                     | 経常経費補助金     | 144,353,000  | 142,336,480  | △ 2,016,520               | 人件費・小地域ネット・保育園補助金 他<br>差異理由 法人本部人件費精算返金         |                      |
|                                     | 助成金         | 960,000      | 950,000      | △ 10,000                  |   |                      |
|                                     | 受託金収        | 60,528,000   | 61,970,932   | 1,442,932                 | 生きがいサロン・CSW・災害時避難体制構築事業<br>差異理由 福祉サービス援助事業実績分   |                      |
|                                     | 事業収入        | 12,255,000   | 12,389,665   | 134,665                   | 会食会・移送サービス利用料・ヘルパー一時保育<br>差異理由 ヘルパーハウス一時保育利用者増加 |                      |
|                                     | 共同募金配分金     | 8,630,000    | 8,413,831    | △ 216,169                 |   |                      |
|                                     | 介護保険        | 72,488,000   | 70,596,544   | △ 1,891,456               | 介護報酬・利用者負担金収入                                   |                      |
|                                     | 運営費         | 234,772,000  | 234,840,760  | 68,760                    | 保育園運営費  |                      |
|                                     | 雑収入         | 9,000,000    | 10,303,334   | 1,303,334                 | 実習謝礼・保育園保護者徴収金 他<br>差異理由 保育園雑収入増加               |                      |
|                                     | 受取利息配当金     | 97,000       | 269,889      | 172,889                   | 預金利息  |                      |
|                                     | 経理区分間繰入金収入  | 34,612,000   | 48,054,465   | 13,442,465                |   |                      |
|                                     | 経常収入計(1)    | 584,925,000  | 597,569,686  | 12,644,686                |   |                      |
|                                     | 支           | 人件費          | 376,025,000  | 374,934,003               | △ 1,090,997                                     | 職員数 延 139人           |
|                                     | 事務費         | 55,704,000   | 53,783,304   | △ 1,920,696               | 業務委託費・土地賃借料 他                                   |                      |
| 事業費                                 | 62,564,000  | 65,068,754   | 2,504,754    | 広報費・給食費 他<br>差異理由 退職共済    |   |                      |
| 助成金                                 | 18,330,000  | 18,351,018   | 21,018       | 地域福祉活動協力金・校区福祉委員会・歳末配分金 他 |   |                      |
| 経理区分間繰入金支出                          | 34,612,000  | 48,054,465   | 13,442,465   |                           |   |                      |
| 経常支出計(2)                            | 547,235,000 | 560,191,544  | 12,956,544   |                           |   |                      |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)              |             | 37,690,000   | 37,378,142   | △ 311,858                 |   |                      |
| 収入                                  | 施設整備等収入計(4) | 0            | 0            | 0                         |   |                      |
|                                     | 支出          | 固定資産取得及び繰入   | 6,023,000    | 5,011,284                 | △ 1,011,716                                     | 法人車両購入・パソコン・ソフトウェア 他 |
|                                     |             | 施設整備等支出計(5)  | 6,023,000    | 5,011,284                 | △ 1,011,716                                     |                      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              |             | △ 6,023,000  | △ 5,011,284  | 1,011,716                 |   |                      |
| 財務活動による収支                           | 収入          | 積立預金取崩       | 0            | 0                         | 0   | 積立金取崩収入              |
|                                     |             | その他の収入       | 0            | 1,284,240                 | 1,284,240                                       | 退職積立金取崩収入            |
|                                     |             | 財務収入計(7)     | 0            | 1,284,240                 | 1,284,240                                       |                      |
|                                     | 支出          | 積立預金積立       | 24,900,000   | 31,378,699                | 6,478,699                                       | 運営費・善意銀行・福祉基金・保育園積立金 |
|                                     |             | その他の支出       | 6,767,000    | 6,676,140                 | △ 90,860  | 退職共済預け金              |
|                                     |             | 財務支出計(8)     | 31,667,000   | 38,054,839                | 6,387,839                                       |                      |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)              |             | △ 31,667,000 | △ 36,770,599 | △ 5,103,599               |   |                      |
| 予備費(10)                             |             | 0            | 0            | 0                         |   |                      |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 0            | △ 4,403,741  | △ 4,403,741               |   |                      |
| 前期末支払資金残高(12)                       |             | 116,518,000  | 116,517,316  | △ 684                     |   |                      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |             | 116,518,000  | 112,113,575  | △ 4,404,425               |   |                      |