

平成26年度 資金収支計算書 【公益事業特別会計】

(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		予算現額				決算額	差異		
		当初 予算額	補正 予算額	予備費 流用額	計				
經常活動による収支	収入	01. 会費収入	31,000	0	0	31,000	28,350	2,650	
		02. 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		03. 分担金収入	0	0	0	0	0	0	
		04. 經常経費補助金収入	80,000	0	0	80,000	120,000	△ 40,000	
		05. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	
		06. 受託金収入	65,483,000	0	0	65,483,000	55,615,578	9,867,422	
		07. 事業収入	604,000	0	0	604,000	829,080	△ 225,080	
		08. 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
		09. 負担金収入	0	0	0	0	0	0	
		10. 介護保険収入	20,058,000	0	0	20,058,000	29,188,702	△ 9,130,702	
		11. 利用料収入	0	0	0	0	0	0	
		12. 自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	
		13. 雑収入	0	0	0	0	0	0	
		14. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
		15. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		16. 経理区分間繰入金収入	3,574,000	0	0	3,574,000	8,512,316	△ 4,938,316	
	經常収入計(1)	89,830,000	0	0	89,830,000	94,294,026	△ 4,464,026		
	支出	17. 人件費支出	62,431,000	0	0	62,431,000	59,461,778	2,969,222	
	18. 事務費支出	329,000	0	0	329,000	256,688	72,312		
	19. 事業費支出	19,863,000	0	0	19,863,000	22,125,049	△ 2,262,049		
	20. 返還金	21,000	0	0	21,000	60,060	△ 39,060		
	21. 分担金支出	0	0	0	0	0	0		
	22. 助成金支出	0	0	0	0	0	0		
	23. 負担金支出	0	0	0	0	0	0		
	24. 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0		
	25. 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	403,885	△ 403,885		
	26. 経理区分間繰入金支出	3,574,000	0	0	3,574,000	8,512,316	△ 4,938,316		
	經常支出計(2)	86,218,000	0	0	86,218,000	90,819,776	△ 4,601,776		
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,612,000	0	0	3,612,000	3,474,250	137,750		
施設整備等による収支	収入	27. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		28. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		29. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		30. 元入金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	31. 固定資産取得支出及び繰入支出	1,674,000	0	0	1,674,000	1,391,904	282,096	
	施設整備等支出計(5)	1,674,000	0	0	1,674,000	1,391,904	282,096		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,674,000	0	0	△ 1,674,000	△ 1,391,904	△ 282,096		
財務活動による収支	収入	32. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
		33. 借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		34. 積立預金取崩収入	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
		35. その他の収入	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
		支出	36. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		37. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
		38. 積立預金積立支出	32,000	0	0	32,000	0	32,000	
		39. その他の支出	1,937,000	0	0	1,937,000	1,923,300	13,700	
		40. 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	1,969,000	0	0	1,969,000	1,923,300	45,700		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,938,000	0	0	△ 1,938,000	△ 1,923,300	△ 14,700		
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	159,046	△ 159,046		
	前期末支払資金残高(12)	903,000	0	0	903,000	1,113,201	△ 210,201		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	903,000	0	0	903,000	1,272,247	△ 369,247		

平成26年度 事業活動収支計算書 【公益事業特別会計】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位 : 円)

科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
大					
事業活動収支の部	収入				
	01. 会費収入	28,350	18,900	9,450	
	02. 寄附金収入	0	0	0	
	03. 分担金収入	0	0	0	
	04. 経常経費補助金収入	120,000	80,000	40,000	
	05. 助成金収入	0	0	0	
	06. 受託金収入	55,615,578	50,953,233	4,662,345	
	07. 事業収入	829,080	938,700	△ 109,620	
	08. 共同募金配分金収入	0	0	0	
	09. 負担金収入	0	0	0	
	10. 介護保険収入	29,188,702	22,569,642	6,619,060	
	11. 利用料収入	0	0	0	
	12. 自立支援費等収入	0	0	0	
	13. 雑収入	0	0	0	
14. 引当金戻入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	85,781,710	74,560,475	11,221,235	
支出	15. 人件費支出	59,461,778	54,708,985	4,752,793	
	16. 事務費支出	256,688	243,090	13,598	
	17. 事業費支出	22,125,049	17,357,432	4,767,617	
	18. 返還金	60,060	1,680	58,380	
	19. 分担金支出	0	0	0	
	20. 助成金支出	0	0	0	
	21. 負担金支出	0	0	0	
	22. 基金組入額	0	0	0	
	23. 減価償却費	763,123	598,517	164,606	
	24. 事業活動差額	0	0	0	
	25. 引当金繰入	2,492,650	2,618,600	△ 125,950	
	事業活動支出計 (2)	85,159,348	75,528,304	9,631,044	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	622,362	△ 967,829	1,590,191	
事業活動外収支の部	収入				
	26. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	27. 受取利息配当金収入	0	0	0	
	28. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	29. 経理区分間繰入金収入	8,512,316	6,321,107	2,191,209	
	30. 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	31. 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	8,512,316	6,321,107	2,191,209
	支出	32. 借入金利息支出	0	0	0
		33. 会計単位間繰入金支出	403,885	244,565	159,320
		34. 経理区分間繰入金支出	8,512,316	6,321,107	2,191,209
		35. 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		36. 有価償却売却損(売却原価)	0	0	0
		37. 雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	8,916,201	6,565,672	2,350,529
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 403,885	△ 244,565	△ 159,320	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	218,477	△ 1,212,394	1,430,871	
特別収支の部	収入				
	38. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	39. 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	40. 元入金収入	0	0	0	
	41. その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	42. 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0
		43. その他の特別損失	0	0	0
			特別支出計 (9)	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	218,477	△ 1,212,394	1,430,871	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (12)	△ 949,464	262,930	△ 1,212,394	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 730,987	△ 949,464	218,477	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	運用財産積立金 (18)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (19) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) - (18)	△ 730,987	△ 949,464	218,477