

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	退職積立事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事業	社福振興基金運営事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	受託事業	NPO/NGO/センター活動事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉権利擁護事業	自立支援事業
経常活動による収支														
収入														
会費収入	5,107,220	5,107,220												
普通会費収入	4,458,220	4,458,220												
賛助会費収入	51,000	51,000												
特別会費収入	533,000	533,000												
団体会費収入	65,000	65,000												
寄附金収入	2,945,841			562,307			1,546,138				837,396			
寄附金収入	2,945,841			562,307			1,546,138				837,396			
経常経費補助金収入	40,631,822	40,631,822												
市区町村補助金収入	40,631,822	40,631,822												
助成金収入	230,000	230,000												
都道府県社協助成金収入	230,000	230,000												
受託金収入	7,948,597					99,797				1,695,000	2,434,000		3,719,800	
市区町村受託金収入	4,129,000									1,695,000	2,434,000			
都道府県社協受託金収入	3,819,597					99,797							3,719,800	
事業収入	653,157	84,000										249,657	319,500	
利用料収入	319,500												319,500	
手数料収入	333,657	84,000										249,657		
貸付事業等収入	266,500				266,500									
償還金収入	266,500				266,500									
共同募金配分金収入	5,113,384			4,861,384									252,000	
一般募金配分金収入	5,113,384			4,861,384									252,000	
負担金収入	4,400,000								4,400,000					
負担金収入	4,400,000								4,400,000					
介護保険収入	83,175,547							83,175,547						
居宅介護料収入	44,075,664							44,075,664						
居宅介護支援介護料収入	36,610,320							36,610,320						
利用者等利用料収入	1,115,963							1,115,963						
その他の事業収入	1,373,600							1,373,600						
自立支援費等収入	61,518,090								56,460,389					5,057,701
介護給付費収入	5,001,442													5,001,442
障害児相談支援給付費収入	1,796,120								1,796,120					
障害児通所給付費収入	52,795,009								52,795,009					
利用者負担金収入	1,925,519								1,869,260					56,259
補助事業等収入	1,041,437								938,332					103,105
補助事業収入	49,300													49,300
その他の補助金等収入	992,137								938,332					53,805
雑収入	485,559	443,559						22,000	20,000					
雑収入	485,559	443,559						22,000	20,000					
受取利息配当金収入	12,948	148						12,800						
受取利息配当金収入	148	148												
社福振興基金積立預金受取利息配当金収入	12,800							12,800						
会計単位間繰入金収入	1,618,640	431,000	1,187,640											
就労支援事業会計繰入金収入	1,618,640	431,000	1,187,640											
経理区分間繰入金収入	37,952,566	11,157,000	6,140,760					9,360,806	7,764,000		250,000	1,080,000	2,200,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	退職積立事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事業	社福振興基金運営事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	受託事業	ボランティアセンター活動事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉権利擁護事業	自立支援事業
貸付事業等支出	370,000				370,000									
貸付金支出	370,000				370,000									
助成金支出	4,496,715			3,649,000							847,715			
助成金支出	4,496,715			3,649,000							847,715			
経理区分間繰入金支出	37,952,566	6,208,440						15,058,960	11,212,720				311,640	5,160,806
経理区分間繰入金支出	37,952,566	6,208,440						15,058,960	11,212,720				311,640	5,160,806
経常支出計 (2)	234,711,600	58,629,273	3,047,880	5,556,966	370,000	99,797		89,754,810	60,296,390	1,163,416	3,531,342	788,798	6,312,122	5,160,806
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,389,708	△544,524	4,280,520	△133,275	△103,500		1,558,938	2,803,543	9,286,331	531,584	△9,946	792,859	△72,822	
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等収入計 (4)														
支出														
固定資産取得支出	5,523,920	1,062,072						346,000	3,970,588				145,260	
その他の固定資産取得支出	5,523,920	1,062,072						346,000	3,970,588				145,260	
施設整備等支出計 (5)	5,523,920	1,062,072						346,000	3,970,588				145,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,523,920	△1,062,072						△346,000	△3,970,588				△145,260	
財務活動による収支														
収入														
積立預金取崩収入	2,300,000	2,300,000												
備品等購入積立預金取崩収入	2,300,000	2,300,000												
その他の収入	3,047,880		3,047,880											
退職共済預け金返還金収入	3,047,880		3,047,880											
財務収入計 (7)	5,347,880	2,300,000	3,047,880											
支出														
積立預金積立支出	5,042,938	460,000					1,558,938	3,024,000						
備品等購入積立預金積立支出	1,484,000	460,000						1,024,000						
社会福祉振興基金積立預金積立支出	1,558,938						1,558,938							
介保財政調整基金積立預金積立支出	2,000,000							2,000,000						
その他の支出	7,328,400		7,328,400											
退職共済預け金支出	7,328,400		7,328,400											
財務支出計 (8)	12,371,338	460,000	7,328,400				1,558,938	3,024,000						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,023,458	1,840,000	△4,280,520				△1,558,938	△3,024,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)														
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,842,330	233,404		△133,275	△103,500			△566,457	5,315,743	531,584	△9,946	647,599	△72,822	
前期末支払資金残高 (11)	29,879,593	3,218,904		3,252,726	964,499			8,517,679	10,135,466	502,051	1,375,278	1,305,828	607,162	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	35,721,923	3,452,308		3,119,451	860,999			7,951,222	15,451,209	1,033,635	1,365,332	1,953,427	534,340	