

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		予算額	決算額	差異	
經常活動による収入	会費収入	85,501,000	84,363,147	△1,137,853	
	寄附金収入	26,501,000	17,552,577	△8,948,423	
	經常経費補助金収入	604,717,000	604,997,634	280,634	
	助成金収入	200,000	750,000	550,000	
	受託金収入	1,851,495,000	1,817,294,397	△34,200,603	
	事業収入	34,674,000	32,874,564	△1,799,436	
	共同募金配分金収入	48,291,000	59,731,619	11,440,619	
	負担金収入	12,408,000	5,633,311	△6,774,689	
	介護保険収入	1,779,266,000	1,617,176,165	△162,089,835	
	自立支援費収入	490,474,000	436,745,306	△53,728,694	
	補助事業等収入	125,718,000	122,394,495	△3,323,505	
	区社協繰越金一時受入収入	27,838,000	25,365,166	△2,472,834	
	雑収入	5,597,000	12,522,872	6,925,872	
	受取利息配当金収入	5,272,000	2,837,133	△2,434,867	
	会計単位繰入金収入	4,290,000	4,101,230	△188,770	
	経理区分間繰入金収入	48,623,000	33,887,194	△14,735,806	
	經常収入計(1)	5,150,865,000	4,878,226,810	△272,638,190	
	支出	人件費支出	3,811,877,000	3,702,090,409	△109,786,591
		事務費支出	87,266,000	84,152,208	△3,113,792
		事業費支出	959,669,000	922,613,022	△37,055,978
助成金支出		189,125,000	194,228,987	5,103,987	
負担金支出		4,500,000	4,916,835	416,835	
会計単位繰入金支出		4,290,000	4,101,230	△188,770	
経理区分間繰入金支出		48,623,000	33,887,194	△14,735,806	
經常支出計(2)		5,105,350,000	4,945,989,885	△159,360,115	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,515,000	△67,763,075	△113,278,075	
施設整備等による収入	収入		6,812,526	6,812,526	
	施設整備等収入計(4)		6,812,526	6,812,526	
	支出	37,839,000	32,228,056	△5,610,944	
	施設整備等支出計(5)	37,839,000	32,228,056	△5,610,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,839,000	△25,415,530	12,423,470	
財務活動による収入	収入	5,403,000	31,018,346	25,615,346	
	その他の収入	41,289,000	79,196,670	37,907,670	
	財務収入計(7)	46,692,000	110,215,016	63,523,016	
	支出	158,866,000	147,264,358	△11,601,642	
	その他の支出	38,013,000	53,513,000	15,500,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等		861,000	861,000	
	財務支出計(8)	196,879,000	201,638,358	4,759,358	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,187,000	△91,423,342	58,763,658	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△142,511,000	△184,601,947	△42,090,947	
前期末支払資金残高(12)		663,849,000	663,848,963	△37	
合併受入支払資金(13)					
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		521,338,000	479,247,016	△42,090,984	

事業活動収支計算書

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減		
事業活動収支の部	収	会費収入	84,363,147	85,597,118	△1,233,971	
		寄附金収入	17,552,577	76,596,011	△59,043,434	
		経常経費補助金収入	604,997,634	588,856,006	16,141,628	
		助成金収入	750,000	400,000	350,000	
		受託金収入	1,817,294,397	1,716,111,999	101,182,398	
		事業収入	32,874,564	33,599,214	△724,650	
		共同募金配分金収入	59,731,619	69,027,359	△9,295,740	
		負担金収入	5,633,311	5,798,543	△165,232	
		介護保険収入	1,617,176,165	1,648,848,151	△31,671,986	
		自立支援費等収入	436,741,398	440,608,063	△3,866,665	
		補助事業等収入	122,398,403	116,445,400	5,953,003	
		区社協繰越金一時受入収入	25,365,166	31,095,745	△5,730,579	
		雑収入	12,522,872	53,464,457	△40,941,585	
		引当金戻入	180,442,624	122,537,413	57,905,211	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,064,273	4,106,629	△1,042,356	
		事業活動収入計(1)	5,020,908,150	4,993,092,108	27,816,042	
		支	人件費支出	3,702,090,409	3,548,421,091	153,669,318
			事務費支出	84,152,208	97,808,662	△13,656,454
			事業費支出	922,613,022	891,228,225	31,384,797
			助成金支出	194,228,987	207,365,159	△13,136,172
		負担金支出	4,916,835	4,500,000	416,835	
		減価償却費	31,138,499	33,306,146	△2,167,647	
		徴収不能額	861,000	1,062,000	△201,000	
		引当金繰入	172,354,784	176,931,285	△4,576,501	
		事業活動支出計(2)	5,112,355,744	4,960,622,568	151,733,176	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△91,447,594	32,469,540	△123,917,134	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	2,837,133	4,233,598	△1,396,465	
		会計単位間繰入金収入	4,101,230	4,390,034	△288,804	
		経理区分間繰入金収入	33,887,194	41,391,979	△7,504,785	
		事業活動外収入計(4)	40,825,557	50,015,611	△9,190,054	
	支	会計単位間繰入金支出	4,101,230	4,390,034	△288,804	
		経理区分間繰入金支出	33,887,194	41,391,979	△7,504,785	
		事業活動外支出計(5)	37,988,424	45,782,013	△7,793,589	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,837,133	4,233,598	△1,396,465		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△88,610,461	36,703,138	△125,313,599		
特別収支の部	収	固定資産売却益(売却収入)	1,118,304	130,500	987,804	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,883,478		1,883,478	
		特別収入計(8)	3,001,782	130,500	2,871,282	
	支	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4,093,653	75,306	4,018,347	
		特別支出計(9)	4,093,653	75,306	4,018,347	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,091,871	55,194	△1,147,065		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△89,702,332	36,758,332	△126,460,664		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	249,115,691	324,520,448	△75,404,757	
		合併受入活動収支差額(13)				
		当期繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	159,413,359	361,278,780	△201,865,421	
		基本金取崩額(15)				
		基本金組入額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)	31,879,346	1,081,972	30,797,374	
		その他の積立金積立額(18)	147,264,358	113,245,061	34,019,297	
		繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)+(18)	44,028,347	249,115,691	△205,087,344	