

資金収支計算書

第1号の1様式

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 (A) - (B)	備 考		
事業活動による収支	収	会費収入	416,000	374,000	42,000		
		寄附金収入	2,530,000	1,966,127	563,873		
		経常経費補助金収入	683,005,000	683,004,389	611		
		助成金収入	5,472,000	5,472,000	0		
		受託金収入	1,597,417,000	1,593,104,822	4,312,178		
		貸付事業等収入	10,750,000	10,257,766	492,234		
		事業収入	171,404,000	158,817,559	12,586,441		
		負担金収入	5,971,000	5,938,760	32,240		
		介護保険事業収入	2,228,781,000	2,237,696,983	△ 8,915,983		
	入	老人福祉事業収入	126,510,000	130,308,376	△ 3,798,376		
		障害福祉サービス等事業収入	399,020,000	394,200,359	4,819,641		
		医療事業収入	5,050,000	6,058,174	△ 1,008,174		
		協力員事業収入	43,891,000	40,007,160	3,883,840		
		受取利息配当金収入	11,179,000	12,481,626	△ 1,302,626		
		その他収入	33,841,000	38,686,759	△ 4,845,759		
		事業活動収入計 (1)	5,325,237,000	5,318,374,860	6,862,140		
	支	出	人件費支出	3,888,517,000	3,841,408,972	47,108,028	
			事業費支出	841,178,000	768,111,180	73,066,820	
		事務費支出	460,905,000	468,435,098	△ 7,530,098		
		貸付事業等支出	1,670,000	1,368,000	302,000		
		補助金等返還金支出	0	1,499,792	△ 1,499,792		
		助成金支出	137,548,000	137,800,565	△ 252,565		
		負担金支出	3,304,000	3,513,461	△ 209,461		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	57,000	△ 57,000		
	事業活動支出計 (2)	5,333,122,000	5,222,194,068	110,927,932			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,885,000	96,180,792	△ 104,065,792			
に施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	352,440	△ 352,440		
		施設整備等収入計 (4)	0	352,440	△ 352,440		
	支	固定資産取得支出	6,505,000	19,274,290	△ 12,769,290		
		施設整備等支出計 (5)	6,505,000	19,274,290	△ 12,769,290		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,505,000	△ 18,921,850	12,416,850			
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	310,000,000	310,000,000	0		
		積立資産取崩収入	544,795,000	543,008,793	1,786,207		
		その他の収入	10,050,000	10,010,969	39,031		
	入	指定寄付金預り金収入	10,050,000	10,010,969	39,031		
		その他の活動収入計 (7)	864,845,000	863,019,762	1,825,238		
	支	借入金元金償還金支出	4,351,000	4,350,750	250		
		基金積立資産支出	310,001,000	310,000,055	945		
		積立資産支出	327,772,000	328,713,588	△ 941,588		
		その他の支出	10,100,000	11,206,117	△ 1,106,117		
		差入保証金返還金支出	0	297,830	△ 297,830		
出	指定寄付金預り金返還金支	10,100,000	10,085,327	4,016,488			
	その他の活動による支出	0	822,960	△ 822,960			
	その他の活動支出計 (8)	652,224,000	654,270,510	△ 2,046,510			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	212,621,000	208,749,252	3,871,748			
	予備費支出 (10)	200,000		200,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	198,031,000	286,008,194	△ 87,977,194			
	前期末支払資金残高 (12)	61,473,000	67,408,938	△ 5,935,938			
	社会福祉法人札幌市福祉事業団との合併に伴う受入 (13)	176,002,000	176,001,436	564			
	当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)	435,506,000	529,418,568	△ 93,912,568			