

# 平成26年度 資金収支決算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

単位：円

		大	中	小	議決予算額	収入済額	差異	備考
經常活動による収支	収 入	会費収入			3,185,000	3,014,240	170,760	
		寄附金収入			2,260,000	2,077,049	182,951	
		經常経費補助金収入			55,538,000	55,511,000	27,000	
		助成金収入			70,000	60,408	9,592	
		受託金収入			46,071,000	46,017,450	53,550	
		事業収入			8,918,000	9,925,230	△ 1,007,230	
		共同募金配分金収入			4,492,000	3,880,689	611,311	
		負担金収入			100,000	55,000	45,000	
		補助事業収入			59,088,000	59,088,000	0	
		自立支援費等収入			500,000	409,180	90,820	
		利用料収入			300,000	299,835	165	
		雑収入			2,460,000	2,695,360	△ 235,360	
		受取利息配当金収入			517,000	459,534	57,466	
経理区分間繰入金収入			13,294,000	12,638,413	655,587			
經常収入計(1)					196,793,000	196,131,388	661,612	

単位：円

		大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
					議決予算額	流用・予備費充当	計			
経常活動による収支	支 出	人件費支出			86,722,000	0	86,722,000	84,163,377	2,558,623	
		事務費支出			2,363,000	0	2,363,000	1,541,259	821,741	
		事業費支出			84,315,000	320,000	84,635,000	79,976,757	4,658,243	
		助成金支出			7,224,000	1,000	7,225,000	7,074,120	150,880	
		負担金支出			396,000	0	396,000	351,000	45,000	
		借入金利息支出			120,000	0	120,000	97,858	22,142	
		経理区分間繰入金支出			13,294,000	0	13,294,000	12,638,413	655,587	
経常支出計 (2)				194,434,000	321,000	194,755,000	185,842,784	8,912,216		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				2,359,000	△ 321,000	2,038,000	10,288,604	△ 8,250,604		

単位：円

		大	中	小	議決予算額	収入済額	差 異	備 考
施設整備等寄附金収入			0	0	0			
固定資産売却収入			0	0	0			
施設整備等収入計 (4)				0	0	0		

単位：円

		大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
					議決予算額	流用・予備費充当	計			
施設整備等収支	支出	固定資産取得支出			3,400,000	0	3,400,000	2,765,442	634,558	
			その他の固定資産取得支出			3,400,000	0	3,400,000	2,765,442	634,558
	施設整備等支出計 (5)				3,400,000	0	3,400,000	2,765,442	634,558	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					△ 3,400,000	0	△ 3,400,000	△ 2,765,442	△ 634,558	

単位：円

		大	中	小	議決予算額	収入済額	差 異	備 考	
									財務活動による収支
	運用財産積立預金取崩収入			200,000	200,000	0			
	備品購入積立預金取崩収入			2,500,000	2,500,000	0			
財務収入計 (7)				2,700,000	2,700,000	0			

単位：円

	大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
				議決予算額	流用・予備費充当	計			
財務活動による収支	支 出	借入金元金償還金支出		360,000	0	360,000	291,302	68,698	
			設備資金借入金償還金支出	360,000	0	360,000	291,302	68,698	
		積立預金積立支出		6,780,000	0	6,780,000	6,620,322	159,678	
		福祉大会事業積立預金支出		505,000	0	505,000	500,720	4,280	
		運用財産積立預金支出		1,750,000	0	1,750,000	1,750,000	0	
		備品購入積立預金支出		2,090,000	0	2,090,000	2,083,343	6,657	
		退職給与積立預金支出		5,000	0	5,000	943	4,057	
		福祉基金積立預金支出		2,280,000	0	2,280,000	2,254,300	25,700	
		ボランティア基金積立預金支出		150,000	0	150,000	31,016	118,984	
		その他支出		700,000	0	700,000	300,000	400,000	
		長期預り金償還金支出		700,000	0	700,000	300,000	400,000	
	財務支出計(8)			7,840,000	0	7,840,000	7,211,624	628,376	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 5,140,000	0	△ 5,140,000	△ 4,511,624	△ 628,376	

予備費(10)	13,920,000	△ 321,000	13,599,000	0	13,599,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,101,000	0	△ 20,101,000	3,011,538	△ 23,112,538	

前期末支払資金残高(12)	20,101,000	0	20,101,000	24,245,701	△ 4,144,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	27,257,239	△ 27,257,239	