

一般会計 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) 1頁

| | 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 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 25,966,000 | 25,906,302 | 59,698 | | |
| | 分担金収入 | 15,337,000 | 15,161,493 | 175,507 | | |
| | 寄附金収入 | 3,904,000 | 3,859,903 | 44,097 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 185,052,000 | 185,052,000 | 0 | | |
| | 受託金収入 | 122,809,000 | 119,461,580 | 3,347,420 | | |
| | 助成金収入 | 7,212,000 | 7,037,000 | 175,000 | | |
| | 貸付事業収入 | 12,765,000 | 14,717,398 | △1,952,398 | | |
| | 退職共済事業収入 | 756,783,000 | 755,494,500 | 1,288,500 | | |
| | 貸館事業収入 | 80,322,000 | 80,395,662 | △73,662 | | |
| | 事業収入 | 79,833,000 | 79,441,384 | 391,616 | | |
| | 負担金収入 | 9,875,000 | 9,845,225 | 29,775 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 291,388,000 | 291,337,402 | 50,598 | | |
| | その他の収入 | 11,467,000 | 11,446,138 | 20,862 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,602,713,000 | 1,599,155,987 | 3,557,013 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 214,752,000 | 214,424,626 | 327,374 | | |
| | 事業費支出 | 362,725,000 | 356,630,294 | 6,094,706 | | |
| | 事務費支出 | 13,404,000 | 13,129,245 | 274,755 | | |
| | 貸付事業支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | |
| | 退職共済事業支出 | 462,738,000 | 465,603,919 | △2,865,919 | | |
| | 分担金支出 | 1,433,000 | 1,433,000 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 26,802,000 | 26,801,908 | 92 | | |
| | 負担金支出 | 3,337,000 | 3,337,000 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,135,191,000 | 1,131,359,992 | 3,831,008 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 467,522,000 | 467,795,995 | △273,995 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 6,282,000 | 6,264,200 | 17,800 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,282,000 | 6,264,200 | 17,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,282,000 | △6,264,200 | △17,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 523,331,000 | 525,999,744 | △2,668,744 | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 976,000 | 975,010 | 990 | | |
| | その他の活動による収入 | 9,157,000 | 9,156,750 | 250 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 533,464,000 | 536,131,504 | △2,667,504 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 982,270,000 | 982,796,537 | △526,537 | |
| | その他の活動による支出 | 9,140,000 | 9,139,810 | 190 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 991,410,000 | 991,936,347 | △526,347 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △457,946,000 | △455,804,843 | △2,141,157 | | |
| | 予備費支出(10) | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,994,000 | 5,726,952 | △2,732,952 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 49,132,000 | 49,132,304 | △304 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,126,000 | 54,859,256 | △2,733,256 | | |

一般会計 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 25,906,302 | 0 | 0 | 25,906,302 |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 15,161,493 | 15,161,493 |
| | 寄附金収入 | 3,749,903 | 110,000 | 0 | 3,859,903 |
| | 経常経費補助金収入 | 185,052,000 | 0 | 0 | 185,052,000 |
| | 受託金収入 | 88,723,180 | 6,458,400 | 24,280,000 | 119,461,580 |
| | 助成金収入 | 7,037,000 | 0 | 0 | 7,037,000 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 14,717,398 | 0 | 14,717,398 |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 755,494,500 | 0 | 755,494,500 |
| | 貸館事業収入 | 0 | 0 | 80,395,662 | 80,395,662 |
| | 事業収入 | 31,513,134 | 47,842,150 | 86,100 | 79,441,384 |
| | 負担金収入 | 9,845,225 | 0 | 0 | 9,845,225 |
| | 受取利息配当金収入 | 47,462,373 | 243,869,824 | 5,205 | 291,337,402 |
| | その他の収入 | 6,640,186 | 4,800,000 | 5,952 | 11,446,138 |
| | 事業活動収入計(1) | 405,929,303 | 1,073,292,272 | 119,934,412 | 1,599,155,987 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 177,109,303 | 26,256,368 | 11,058,955 | 214,424,626 | |
| 事業費支出 | 182,861,363 | 66,321,443 | 107,447,488 | 356,630,294 | |
| 事務費支出 | 12,952,888 | 106,063 | 70,294 | 13,129,245 | |
| 貸付事業支出 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| 退職共済事業支出 | 0 | 465,603,919 | 0 | 465,603,919 | |
| 分担金支出 | 1,433,000 | 0 | 0 | 1,433,000 | |
| 助成金支出 | 26,801,908 | 0 | 0 | 26,801,908 | |
| 負担金支出 | 2,737,000 | 600,000 | 0 | 3,337,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 403,895,462 | 608,887,793 | 118,576,737 | 1,131,359,992 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,033,841 | 464,404,479 | 1,357,675 | 467,795,995 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,265,000 | 999,200 | 0 | 6,264,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,265,000 | 999,200 | 0 | 6,264,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △5,265,000 | △999,200 | 0 | △6,264,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,995,825 | 521,003,919 | 0 | 525,999,744 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 975,010 | 0 | 0 | 975,010 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,940,685 | 1,096,000 | 0 | 4,036,685 |
| | その他の活動による収入 | 9,156,750 | 0 | 0 | 9,156,750 |
| | その他の活動収入計(7) | 18,068,270 | 522,199,919 | 0 | 540,268,189 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,406,433 | 979,390,104 | 0 | 982,796,537 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,096,000 | 2,940,685 | 0 | 4,036,685 | |
| その他の活動による支出 | 9,139,810 | 0 | 0 | 9,139,810 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,742,243 | 982,330,789 | 0 | 996,073,032 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 4,326,027 | △460,130,870 | 0 | △455,804,843 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,094,868 | 3,274,409 | 1,357,675 | 5,726,952 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 35,054,322 | 17,704,106 | △3,626,124 | 49,132,304 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 36,149,190 | 20,978,515 | △2,268,449 | 54,859,256 | |

一般会計 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|--------------|---------------|---------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 0 | 25,906,302 | |
| | 分担金収入 | 0 | 15,161,493 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 3,859,903 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 185,052,000 | |
| | 受託金収入 | 0 | 119,461,580 | |
| | 助成金収入 | 0 | 7,037,000 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 14,717,398 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 755,494,500 | |
| | 貸館事業収入 | 0 | 80,395,662 | |
| | 事業収入 | 0 | 79,441,384 | |
| | 負担金収入 | 0 | 9,845,225 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 291,337,402 | |
| | その他の収入 | 0 | 11,446,138 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 1,599,155,987 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 214,424,626 | |
| 事業費支出 | 0 | 356,630,294 | | |
| 事務費支出 | 0 | 13,129,245 | | |
| 貸付事業支出 | 0 | 50,000,000 | | |
| 退職共済事業支出 | 0 | 465,603,919 | | |
| 分担金支出 | 0 | 1,433,000 | | |
| 助成金支出 | 0 | 26,801,908 | | |
| 負担金支出 | 0 | 3,337,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 1,131,359,992 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 467,795,995 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 6,264,200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 6,264,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | △6,264,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 525,999,744 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | △100,000 | 0 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 975,010 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | △4,036,685 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 9,156,750 | |
| | その他の活動収入計(7) | △4,136,685 | 536,131,504 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 982,796,537 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | △100,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | △4,036,685 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 9,139,810 | | |
| その他の活動支出計(8) | △4,136,685 | 991,936,347 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | △455,804,843 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 5,726,952 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 49,132,304 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 54,859,256 | | |

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) 1頁

| | 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 | 収入 | | | | |
| | 貸付事業収入 | 168,037,000 | 176,342,206 | △8,305,206 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,491,000 | 13,486,052 | 4,948 | |
| | その他の収入 | 1,000 | 264 | 736 | |
| | 事業活動収入計(1) | 181,529,000 | 189,828,522 | △8,299,522 | |
| 支出 | 貸付事業支出 | 91,171,000 | 89,788,016 | 1,382,984 | |
| | 事業活動支出計(2) | 91,171,000 | 89,788,016 | 1,382,984 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 90,358,000 | 100,040,506 | △9,682,506 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 35,577,000 | 35,575,828 | 1,172 | |
| | その他の活動収入計(7) | 35,577,000 | 35,575,828 | 1,172 | |
| | 支出 | | | | |
| | 要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出 | 948,000 | 948,000 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 19,057,000 | 19,056,000 | 1,000 | |
| | 積立資産支出 | 13,477,000 | 13,475,398 | 1,602 | |
| | その他の活動支出計(8) | 33,482,000 | 33,479,398 | 2,602 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,095,000 | 2,096,430 | △1,430 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 92,453,000 | 102,136,936 | △9,683,936 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,336,542,000 | 3,336,541,524 | 476 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,428,995,000 | 3,438,678,460 | △9,683,460 | |

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) 1頁

| | 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 | 収入 | | | | |
| | 貸付事業収入 | 5,350,000 | 5,350,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,405 | △405 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 5,354,000 | 5,354,405 | △405 | |
| | 支出 | | | | |
| 貸付事業支出 | 16,036,000 | 16,036,000 | 0 | | |
| 返還金支出 | 5,187,000 | 5,187,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 21,223,000 | 21,223,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △15,869,000 | △15,868,595 | △405 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 貸付資金補助金収入 | 15,088,000 | 15,088,000 | 0 | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | 948,000 | 948,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 16,036,000 | 16,036,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 167,000 | 167,405 | △405 | |
| その他の活動支出計 (8) | 167,000 | 167,405 | △405 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 15,869,000 | 15,868,595 | 405 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | | |

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) 1頁

| 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 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 128,849,000 | 128,849,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,162 | 838 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 128,851,000 | 128,850,162 | 838 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 31,415,000 | 31,183,161 | 231,839 | |
| | 事業費支出 | 18,352,000 | 18,479,958 | △127,958 | |
| 事務費支出 | 11,087,000 | 11,190,638 | △103,638 | | |
| 助成金支出 | 82,526,000 | 82,526,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 143,380,000 | 143,379,757 | 243 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △14,529,000 | △14,529,595 | 595 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,683,000 | 3,682,800 | 200 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 3,683,000 | 3,682,800 | 200 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △3,683,000 | △3,682,800 | △200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 19,057,000 | 19,056,000 | 1,000 | |
| | 要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入 | 167,000 | 167,405 | △405 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 19,224,000 | 19,223,405 | 595 | |
| | 支出 | | | | |
| | 一般会計繰入金支出 | 976,000 | 975,010 | 990 | |
| | その他の活動による支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,012,000 | 1,011,010 | 990 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 18,212,000 | 18,212,395 | △395 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | | |

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) 1頁

| 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 | 収入 | | | | |
| | 貸付事業収入 | 148,000 | 161,700 | △13,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,477 | 523 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 153,000 | 166,177 | △13,177 | |
| | 支出 | | | | |
| | 貸付事業支出 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | |
| | 人件費支出 | 1,789,000 | 1,781,685 | 7,315 | |
| 事業費支出 | 683,000 | 685,000 | △2,000 | | |
| 事務費支出 | 995,000 | 999,792 | △4,792 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 3,867,000 | 3,566,477 | 300,523 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △3,714,000 | △3,400,300 | △313,700 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 貸付資金補助金収入 | 3,462,000 | 3,462,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,542,000 | 3,542,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産積立支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3,462,000 | 3,462,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △252,000 | 61,700 | △313,700 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 22,175,000 | 22,174,109 | 891 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 21,923,000 | 22,235,809 | △312,809 | | |