

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,931,000	16,877,684	53,316	
	分担金収入	675,000	690,351	△15,351	
	寄附金収入	3,989,000	3,914,695	74,305	
	経常経費補助金収入	511,760,000	457,928,076	53,831,924	生活福祉資金他補助金事業の収入確定による減他
	受託金収入	2,218,533,000	2,196,132,152	22,400,848	指定管理料の収入確定による減他
	貸付事業収入	555,436,000	560,474,226	△5,038,226	
	事業収入	161,387,000	142,163,554	19,223,446	社会福祉会館貸借事業に係る貸借料収入の内部取引消去に伴う減他
	負担金収入	485,000	474,000	11,000	
	介護保険事業収入	924,205,000	913,090,781	11,114,219	通所介護事業に係る利用者見込み減によるもの他
	老人福祉事業収入	174,291,000	173,991,520	299,480	
	就労支援事業収入	53,543,000	49,050,313	4,492,687	
	障害福祉サービス等事業収入	584,876,000	584,124,280	751,720	
	生活保護事業収入	309,386,000	308,865,567	520,433	
	災害援助金収入	34,000	34,165	△165	
	その他の収入	28,294,000	26,119,735	2,174,265	
	受取利息配当金収入	56,576,000	57,345,487	△769,487	
	事業活動収入計(1)	5,600,401,000	5,491,276,586	109,124,414	
	支出				
	人件費支出	3,089,592,000	2,960,564,934	129,027,066	職員退職等による職員給与支出の減及び臨時職員の欠員補充の未実施による減他
事業費支出	1,056,618,000	982,789,345	73,828,655	指定管理施設他における日常生活諸経費等の減及び生活福祉資金の市町村社協事務費に係る業務委託費の減	
事務費支出	571,248,000	499,990,718	71,257,282	指定管理施設他における維持管理経費等の減及び生活福祉資金の市町村社協事務費に係る業務委託費の減	
就労支援事業支出	53,543,000	51,130,225	2,412,775		
利用者負担軽減額	1,573,000	1,136,710	436,290		
貸付事業支出	489,474,000	224,471,347	265,002,653	生活福祉資金に係る借入申請件数の実績減	
助成金支出	15,613,000	15,132,227	480,773		
負担金支出	14,041,000	14,038,493	2,507		
その他の支出	19,979,000	19,113,275	865,725		
流動資産評価損等による資金減少額	182,000	177,149	4,851		
事業活動支出計(2)	5,311,863,000	4,768,544,423	543,318,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,538,000	722,732,163	△434,194,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	55,974,000	47,297,194	8,676,806	
施設整備等支出計(5)	55,974,000	47,297,194	8,676,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,674,000	△47,297,194	△8,376,806		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	230,505,000	223,042,506	7,462,494	
	生活福祉資金会計繰入金収入	512,000	0	512,000	内部取引消去に伴う減
	事業区分間繰入金収入	16,071,000	0	16,071,000	〃
	拠点区分間繰入金収入	284,680,000	0	284,680,000	〃
	サービス区分間繰入金収入	169,644,000	0	169,644,000	〃
	会計単位間繰入金収入	35,647,000	0	35,647,000	〃
	会計単位外長期借入金収入	14,378,000	0	14,378,000	〃
	貸付資金補助金収入	137,400,000	151,800,000	△14,400,000	生活福祉資金の仙台市分補助金受入による増
	その他の活動による収入	253,000	216,600	36,400	
	その他の活動による収入計(7)	889,090,000	375,059,106	514,030,894	
	支出				
	積立資産支出	548,771,000	547,644,207	1,126,793	
	事業区分間繰入金支出	16,071,000	0	16,071,000	内部取引消去に伴う減
	拠点区分間繰入金支出	284,680,000	0	284,680,000	〃
	サービス区分間繰入金支出	169,549,000	0	169,549,000	〃
	会計単位間繰入金支出	36,159,000	0	36,159,000	〃
	会計単位外長期借入金返済支出	3,246,000	0	3,246,000	〃
	会計単位外長期貸付金支出	14,378,000	0	14,378,000	〃
	その他の活動による支出	9,748,000	9,734,693	13,307	
その他の活動支出計(8)	1,082,602,000	557,378,900	525,223,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△193,512,000	△182,319,794	△11,192,206		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,352,000	493,115,175	△453,763,175		
前期末支払資金残高(12)	7,400,091,000	7,400,079,754	11,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,439,443,000	7,893,194,929	△453,751,929		