

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			