

## 平成26年度決算報告

### 【資金収支計算書】

自 平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		一般会計	土地貸付特別会計	地域活動支援 センターさくらの家
経常活動による収支	収入	会費収入	8,459,110	0
		寄附金収入	2,021,207	0
		経常経費補助金収入	37,052,600	0
		助成金収入	264,000	0
		受託金収入	114,543,717	0
		事業収入	25,984,887	150,017
		貸付事業等収入	515,000	0
		共同募金配分金収入	5,353,344	0
		介護保険収入	112,631,617	0
		自立支援費等収入	5,197,945	0
		受取利息配当金収入	61,464	0
		会計単位間繰入金収入	168,000	0
		経理区分間繰入金収入	21,433,852	0
		経常活動収入 (1)	333,686,743	150,017
		支出	人件費支出	202,788,734
		事務費支出	40,799,840	3,326
		事業費支出	59,178,620	0
		貸付事業等支出	382,000	0
		共同募金配分金事業費	901,998	0
		助成金支出	4,229,733	0
		経理区分間繰入金支出	21,433,852	0
		会計単位間繰入金支出	0	168,000
		経常活動支出 (2)	329,714,777	171,326
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,971,966	△ 21,309
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	90,072,784	0
		施設整備等収入計 (4)	90,072,784	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	117,598,569	0
		施設整備等支出計 (5)	117,598,569	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,525,785	0
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	117,198,360	0
		財務収入計 (7)	117,198,360	0
	支出	積立預金積立支出	89,658,722	0
		財務支出計 (8)	89,658,722	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,539,638	0
就労支援事業活動収支	収入	就労支援事業収入	0	0
		就労支援活動による収入計 (10)	0	0
	支出	就労支援事業支出	0	0
		就労支援活動による支出計 (11)	0	0
		就労支援事業活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	0	0
		当期資金収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)	3,985,819	△ 21,309
		前期末支払資金残高 (14)	117,076,255	43,349
		当期末支払資金残高 (13) + (14)	121,062,074	22,040
			2,953,077	2,953,077