

平成26年度 資金収支計算内訳書

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日

2015/3/31

| 区分 | | 社会福祉事業(一般会計) | | | | | | 公益事業(特別会計) | | |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|--|
| 勘定科目 | | 黎明会会計単 | よこすか黎明会 | 横須賀ホーム | 短期入所 | 生活ホーム | 相談室 | 地域生活支援事業 | | |
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 措置費収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 運営費収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 事業収入 | 1,728,200 | | | | | | 1,728,200 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,140,337 | | 17,786,437 | | 1,353,900 | | | | |
| | 寄附金収入 | 140,000 | | 140,000 | | | | | | |
| | 雑収入 | 6,932,788 | 438,000 | 6,306,038 | | 188,750 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | | | | | | | | |
| 会計単位間繰入金収入 | 0 | | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 21,320,000 | 21,320,000 | | | | | | | | |
| 補助事業等収入 | 0 | | | | | | | | | |
| 自立支援費等収入 | 276,744,503 | | 265,286,802 | 3,617,659 | 7,137,796 | 702,246 | | | | |
| 経常収入計(1) | 327,565,828 | 23,318,000 | 289,519,277 | 3,617,659 | 8,680,446 | 702,246 | 0 | 1,728,200 | 0 | |
| 支出 | 人件費支出 | 178,045,935 | 331,120 | 168,510,350 | 2,772,373 | 4,449,664 | 673,868 | | 1,308,560 | |
| | 事務費支出 | 61,432,397 | 15,268,512 | 43,485,819 | 407,334 | 2,046,075 | 28,378 | | 196,279 | |
| | 事業費支出 | 33,143,690 | | 30,871,514 | 437,952 | 1,610,863 | | | 223,361 | |
| | 借入金利息支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 21,320,000 | | 21,320,000 | | | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 0 | | | | | | | | |
| 経常支出計(2) | 295,502,022 | 17,159,632 | 264,187,683 | 3,617,659 | 8,106,602 | 702,246 | 0 | 1,728,200 | 0 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,063,806 | 6,158,368 | 25,331,594 | 0 | 573,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,110,580 | | 3,110,580 | | | | | | | |
| 元入金支出 | 0 | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,110,580 | 0 | 3,110,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,110,580 | 0 | -3,110,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 借入金収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | | | | | | | | |
| | その他の収入 | 0 | | | | | | | | |
| | 財務収入計(7) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | | | | | | | | |
| 積立預金積立支出 | 0 | | | | | | | | | |
| 流動資産評価減による資金減少額 | 0 | | | | | | | | | |
| 財務支出計(8) | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,500,000 | -5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | 0 | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) | 23,453,226 | 658,368 | 22,221,014 | 0 | 573,844 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 104,737,964 | 13,521,731 | 83,547,093 | | 7,669,140 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 128,191,190 | 14,180,099 | 105,768,107 | 0 | 8,242,984 | 0 | 0 | 0 | | |

平成26年度 事業活動収支内訳書

自 平成26年4月1日～至 平成27年3月31日

2015/3/31

| 区分 | | 社会福祉事業(一般会計) | | | | | | 公益事業(特別会計) | |
|-----------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 勘定科目 | | 黎明会会計単位 | よこすか黎明会 | 横須賀ヘーメット | 短期入所 | 生活ホーム | 相談室 | 地域生活支援事業 | |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 措置費収入 | 0 | | | | | | |
| | | 運営費収入 | 0 | | | | | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | | | | | | |
| | | 事業収入 | 1,728,200 | | | | | | 1,728,200 |
| | | 経常経費補助金収入 | 19,140,337 | | 17,786,437 | | 1,353,900 | | |
| | | 寄附金収入 | 140,000 | | 140,000 | | | | |
| | | 雑収入 | 6,932,788 | 438,000 | 6,306,038 | | 188,750 | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | | |
| | | 引当金戻入 | 0 | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,276,338 | 8,957,704 | 1,318,634 | | | | |
| | | 補助事業等収入 | 0 | | | | | | |
| | | 自立支援費等収入 | 276,744,503 | | 265,286,802 | 3,617,659 | 7,137,796 | 702,246 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 322,462,166 | 16,895,704 | 290,837,911 | 3,617,659 | 8,680,446 | 702,246 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 178,045,935 | 331,120 | 168,510,350 | 2,772,373 | 4,449,664 | 673,868 | | 1,308,560 |
| | 事務費支出 | 59,239,147 | 15,268,512 | 41,292,569 | 407,334 | 2,046,075 | 28,378 | | 196,279 |
| | 事業費支出 | 33,143,690 | | 30,871,514 | 437,952 | 1,610,863 | | | 223,361 |
| | 減価償却費 | 19,824,194 | 10,410,127 | 9,391,860 | | 22,207 | | | |
| | 徴収不能金 | 0 | | | | | | | |
| | 引当金繰入 | 2,193,250 | | 2,193,250 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 292,446,216 | 26,009,759 | 252,259,543 | 3,617,659 | 8,128,809 | 702,246 | 0 | 1,728,200 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 30,015,950 | -9,114,055 | 38,578,368 | 0 | 551,637 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 21,320,000 | 21,320,000 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | | | | | | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | | | | | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 22,880,000 | 22,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 借入金利息支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 21,320,000 | | 21,320,000 | | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 0 | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | 0 | | | | | | | |
| | 資産評価損 | 0 | | | | | | | |
| 事業活動外支出計(5) | 22,880,000 | 1,560,000 | 21,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 21,320,000 | -21,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 30,015,950 | 12,205,945 | 17,258,368 | 0 | 551,637 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | | | | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | | | | | | |
| | | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 基本金組入額 | 0 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | | | | | | |
| 特別支出計(9) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -4,000,000 | -4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 26,015,950 | 8,205,945 | 17,258,368 | 0 | 551,637 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 285,843,838 | 172,795,889 | 105,356,601 | | 7,691,348 | | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 311,859,788 | 181,001,834 | 122,614,969 | 0 | 8,242,985 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | | | | | | |
| | 基本金組入額(15) | 0 | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | | | | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 311,859,788 | 181,001,834 | 122,614,969 | 0 | 8,242,985 | 0 | 0 | 0 |