

平成26年度 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

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	6,300,000	6,235,500	64,500		
	寄附金収入	4,800,000	3,937,032	862,968		
	経常経費補助金収入	36,548,000	36,544,000	4,000		
	受託金収入	87,728,200	86,999,883	728,317		
	共同募金配分金収入	2,009,533	2,009,533	0		
	事業収入	6,072,000	5,559,430	512,570		
	介護保険事業収入	163,505,139	155,148,086	8,357,053		
	障害福祉サービス事業等収入	2,170,000	2,089,270	80,730		
	受取利息配当金収入	130,000	99,900	30,100		
	その他の収入	1,213,601	283,764	929,837		
	事業活動収入計(1)	310,476,473	298,906,398	11,570,075		
	事業活動による支出	人件費支出	266,799,148	252,347,278	14,451,870	
		事業費支出	38,134,512	31,191,038	6,943,474	
		事務費支出	32,166,176	22,241,943	9,924,233	
共同募金配分金事業費		2,009,533	2,009,533	0		
助成金支出		3,317,964	3,260,340	57,624		
事業活動支出計(2)		342,427,333	311,050,132	31,377,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,950,860	△ 12,143,734	△ 19,807,126		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,752,310	2,606,418	145,892	
		施設整備等支出計(5)	2,752,310	2,606,418	145,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,752,310	△ 2,606,418	△ 145,892		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,306,000	19,298,834	7,166		
	拠点区分間繰入金収入	6,309,528	0	6,309,528		
	サービス区分間繰入金収入	16,484,153	0	16,484,153		
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000		
	その他の活動収入計(7)	42,199,681	19,298,834	22,900,847		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,267,296	8,163,931	103,365	
		拠点区分間繰入金支出	6,309,528	0	6,309,528	
		サービス区分間繰入金支出	16,484,153	0	16,484,153	
		その他の活動支出計(8)	31,060,977	8,163,931	22,897,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,138,704	11,134,903	3,801	
予備費支出(10)		78,000	0	48,000		
		△30,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,612,466	△ 3,615,249	△ 19,997,217		
前期末支払資金残高(12)		23,612,466	120,283,797	△ 96,671,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	116,668,548	△ 116,668,548		