

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 小郡市社会福祉協議会

(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	収入 会費収入	3,000,000	3,129,200	△ 129,200		
	収入 寄附金収入	2,000,000	2,235,013	△ 235,013		
	収入 経常経費補助金収入	44,511,000	44,613,300	△ 102,300		
	収入 受託金収入	16,553,000	16,504,567	48,433		
	収入 貸付事業収入	500,000	189,000	311,000		
	収入 事業収入	1,845,000	1,579,046	265,954		
	収入 介護保険事業収入	11,640,000	11,401,010	238,990		
	収入 障害福祉サービス事業等収入	11,580,000	12,409,769	△ 829,769		
	収入 受取利息配当金収入	9,000	6,191	2,809		
	収入 その他の収入	710,000	886,963	△ 176,963		
		事業活動収入計(1)	92,348,000	92,954,059	△ 606,059	
	事業活動による支出	支出 人件費支出	68,121,000	66,991,387	1,129,613	
		支出 事業費支出	6,898,000	5,907,628	990,372	
		支出 事務費支出	12,635,000	10,885,958	1,749,042	
支出 授産事業支出		1,170,000	1,106,260	63,740		
支出 貸付事業支出		500,000	170,000	330,000		
支出 助成金支出		9,015,000	8,775,000	240,000		
支出 負担金支出		5,000	780	4,220		
		事業活動支出計(2)	98,344,000	93,837,013	4,506,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,996,000	△ 882,954	△ 5,113,046		
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出 固定資産取得支出	300,000	138,780	161,220		
	支出 施設整備等支出計(5)	300,000	138,780	161,220		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 138,780	△ 161,220	
その他の活動による収入	収入 拠点区分間繰入金収入	1,030,000	0	1,030,000		
	収入 サービス区分間繰入金収入	2,475,000	0	2,475,000		
		その他の活動収入計(7)	3,505,000	0	3,505,000	
	その他の活動による支出	支出 拠点区分間繰入金支出	1,030,000	0	1,030,000	
		支出 サービス区分間繰入金支出	2,475,000	0	2,475,000	
		支出 その他の活動による支出	1,409,000	1,372,800	36,200	
			その他の活動支出計(8)	4,914,000	1,372,800	3,541,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,409,000	△ 1,372,800	△ 36,200		
	予備費支出(10)	693,000	0	693,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,398,000	△ 2,394,534	△ 6,003,466		
前期末支払資金残高(12)		25,284,000	25,855,303	△ 571,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,886,000	23,460,769	△ 6,574,769		