

# 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

社会福祉法人三股町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入	3,138,000	3,072,500	65,500
		寄附金収入	5,200,000	4,188,150	1,011,850
		経常経費補助金収入	24,048,000	16,261,100	7,786,900
		受託金収入	35,192,000	33,952,647	1,239,353
		事業収入	13,377,000	14,731,300	-1,354,300
		貸付事業等収入	800,000	146,000	654,000
		介護保険収入	80,014,000	71,540,880	8,473,120
		自立支援費等収入	5,360,000	5,397,096	-37,096
		利用料収入	761,000	334,684	426,316
		雑収入	131,000	4,115,864	-3,984,864
		受取利息配当金収入	0	31,386	-31,386
		経理区分間繰入金収入	5,587,000	6,998,700	-1,411,700
		経常収入計(1)		173,608,000	160,770,307
	支出	人件費支出	131,323,000	123,785,943	7,537,057
		事務費支出	4,467,000	3,551,957	915,043
事業費支出		21,204,000	18,162,614	3,041,386	
貸付事業等支出		800,000	190,000	610,000	
分担金支出		146,000	146,000	0	
助成金支出		400,000	400,000	0	
負担金支出		164,000	74,000	90,000	
経理区分間繰入金支出		5,587,000	6,998,700	-1,411,700	
経常支出計(2)		164,091,000	153,309,214	10,781,786	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,517,000	7,461,093	2,055,907	
施設整備収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	4,952,000	2,651,400	2,300,600
		施設整備等支出計(5)		4,952,000	2,651,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,952,000	-2,651,400	-2,300,600	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	0	447,750	-447,750
		その他の収入	0	3,430,718	-3,430,718
		財務収入計(7)		0	3,878,468
	支出	積立預金積立支出	3,431,000	3,110,354	320,646
		その他の支出	1,134,000	749,518	384,482
		財務支出計(8)		4,565,000	3,859,872
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,565,000	18,596	-4,583,596	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,828,289	-4,828,289	
前期末支払資金残高(12)		0	44,405,386	-44,405,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	49,233,675	-49,233,675	