

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

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
經常活動による収支	収入	会費収入	5,100,000	5,107,220	△ 7,220	
		寄附金収入	2,611,000	2,945,841	△ 334,841	
		經常経費補助金収入	41,000,000	40,631,822	368,178	
		助成金収入	230,000	230,000		
		受託金収入	7,728,000	7,948,597	△ 220,597	
		事業収入	370,000	653,157	△ 283,157	
		貸付事業等収入	934,000	266,500	667,500	
		共同募金配分金収入	5,183,000	5,113,384	69,616	
		負担金収入	4,400,000	4,400,000		
		介護保険収入	81,633,000	83,175,547	△ 1,542,547	
		自立支援費等収入	53,933,000	61,518,090	△ 7,585,090	
		補助事業等収入	988,000	1,041,437	△ 53,437	
		雑収入	240,000	485,559	△ 245,559	
		受取利息配当金収入	13,000	12,948	52	
		会計単位間繰入金収入	1,620,000	1,618,640	1,360	
	経理区分間繰入金収入	38,175,000	37,952,566	222,434		
	經常収入 計(1)	244,158,000	253,101,308	△ 8,943,308		
支出	人件費支出	168,885,000	165,594,671	3,290,329		
	事務費支出	16,552,000	14,467,224	2,084,776		
	事業費支出	15,779,000	11,830,424	3,948,576		
	貸付事業等支出	1,634,000	370,000	1,264,000		
	助成金支出	4,917,000	4,496,715	420,285		
	経理区分間繰入金支出	38,175,000	37,952,566	222,434		
	經常支出 計(2)	245,942,000	234,711,600	11,230,400		
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,784,000	18,389,708	△ 20,173,708		
施設による整備収支等に	収入	施設整備等収入 計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	5,861,000	5,523,920	337,080	
		施設整備等支出 計(5)	5,861,000	5,523,920	337,080	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,861,000	△ 5,523,920	△ 337,080		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,555,000	2,300,000	255,000	
		その他の収入	3,049,000	3,047,880	1,120	
		財務収入 計(7)	5,604,000	5,347,880	256,120	
	支出	積立預金積立支出	5,296,000	5,042,938	253,062	
		その他の支出	7,343,000	7,328,400	14,600	
	財務支出 計(8)	12,639,000	12,371,338	267,662		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,035,000	△ 7,023,458	△ 11,542		
	予備費(10)	2,175,000		2,175,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,855,000	5,842,330	△ 22,697,330		
	前期末支払資金残高(12)	16,855,000	29,879,593	△ 13,024,593		
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		35,721,923	△ 35,721,923		