

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 南小国町社会福祉協議会

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	550,000	567,500	17,500	
	寄附金収入	2,000,000	1,403,520	596,480	
	経常経費補助金収入	21,681,000	21,684,937	3,937	
	受託金収入	21,223,000	21,227,751	4,751	
	事業収入	2,178,000	2,324,688	146,688	
	負担金収入	257,000	156,928	100,072	
	介護保険事業収入	90,096,000	77,380,808	12,715,192	
	障害福祉サービス事業等収入	100,000	258,714	158,714	
	受取利息配当金収入	16,000	16,640	640	
	その他の収入	879,000	1,031,374	152,374	
		事業活動収入計 (1)	138,980,000	126,052,852	12,927,148
事業活動による支出	人件費支出	109,463,587	108,093,988	1,369,600	
	事業費支出	27,010,000	22,786,227	4,223,773	
	事務費支出	8,019,000	6,588,788	1,430,212	
	共同募金配分金事業費	1,419,000	784,232	634,768	
	助成金支出	450,000	440,000	10,000	
	その他の支出	80,000	()	80,000	
		事業活動支出計 (2)	146,441,587	138,693,237	7,748,350
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,461,587	12,640,379	5,178,792	
施設整備等	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000	()	
	施設整備等収入計 (4)	12,000,000	12,000,000	()	
	固定資産取得支出	24,105,600	24,105,600	()	
	施設整備等支出計 (5)	24,105,600	24,105,600	()	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,105,600	12,105,600	()	
その他の収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	()	
	拠点区分間繰入金収入	28,903,000	()	28,903,000	
	サービス区分間繰入金収入	917,000	()	917,000	
	その他の活動収入計 (7)	44,820,000	15,000,000	29,820,000	
活動による支出	積立資産支出	2,800,000	()	2,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	28,903,000	()	28,903,000	
	サービス区分間繰入金支出	917,000	()	917,000	
	その他の活動支出計 (8)	32,620,000	()	32,620,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,200,000	15,000,000	2,800,000	
	予備費支出 (10)	()	()	()	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,367,187	9,745,979	2,378,792	
	前期末支払資金残高 (12)	()	52,495,428	52,495,428	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,367,187	42,749,448	50,116,636	