

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 玉東町社会福祉協議会

(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	830,000	851,500	△ 21,500		
	寄附金収入	1,721,000	1,865,000	△ 144,000		
	経常経費補助金収入	18,327,000	18,327,981	△ 981		
	受託金収入	11,013,000	10,923,095	89,905		
	貸付事業収入	1,200,000	950,236	249,764		
	事業収入	30,674,000	30,993,158	△ 319,158		
	介護保険事業収入	122,057,000	122,415,891	△ 358,891		
	障害福祉サービス事業等収入	3,992,000	4,047,148	△ 55,148		
	受取利息配当金収入	11,000	11,436	△ 436		
	その他の収入	4,158,000	2,696,394	1,461,606		
	事業活動収入計(1)	193,983,000	193,081,839	901,161		
	事業活動による支出	人件費支出	162,550,000	152,778,101	9,771,899	
		事業費支出	31,762,000	30,594,474	1,167,526	
		事務費支出	15,514,000	14,937,540	576,460	
貸付事業支出		1,200,000	1,035,311	164,689		
助成金支出		1,424,000	1,371,712	52,288		
負担金支出		173,000	164,836	8,164		
その他の支出		705,000	696,808	8,192		
事業活動支出計(2)		213,328,000	201,578,782	11,749,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,345,000	△ 8,496,943	△ 10,848,057		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,238,000	△ 3,237,340	△ 660	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,238,000	3,237,340	660		
	施設整備等支出計(5)	3,238,000	3,237,340	660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,238,000	△ 3,237,340	△ 660	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,129,000	3,129,580	△ 580		
	事業区分間繰入金収入	5,475,000	0	5,475,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,184,000	0	6,184,000		
	サービス区分間繰入金収入	9,522,000	0	9,522,000		
	その他の活動による収入	6,615,000	0	6,615,000		
	その他の活動収入計(7)	30,925,000	3,129,580	27,795,420		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,084,000	1,081,020	2,980	
		事業区分間繰入金支出	5,404,000	0	5,404,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,187,000	0	6,187,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,646,000	0	9,646,000	
その他の活動による支出		5,275,000	5,271,960	3,040		
その他の活動支出計(8)		27,596,000	6,352,980	21,243,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,329,000	△ 3,223,400	6,552,400		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,254,000	△ 14,957,683	△ 4,296,317		
前期末支払資金残高(12)		43,346,000	43,346,249	△ 249		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,092,000	28,388,566	△ 4,296,566		