

資金収支計算書 [はばたき]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入 【事業全般収入】	2,000,000	1,743,737	256,263	
	就労支援事業収入計 (1)	2,000,000	1,743,737	256,263	
	就労支援事業支出 【事業全般支出】	2,000,000	1,766,663	233,337	
	就労支援事業支出計 (2)	2,000,000	1,766,663	233,337	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	22,926	22,926	
福祉事業活動による収支	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	自立支援費等収入	30,019,000	36,690,768	△6,671,768	
	利用料収入				
	補助事業等収入				
	その他の収入	140,000	189,440	△49,440	
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	2,000	0	2,000	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,551	△551	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
福祉事業収入計 (4)	30,163,000	36,882,759	△6,719,759		
福祉事業活動による支出	人件費支出	25,275,000	21,100,958	4,174,042	
	事務費支出	221,000	156,223	64,777	
	事業費支出	3,454,000	2,430,541	1,023,459	
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出	1,213,000	984,595	228,405	
	経理区分間繰入金支出				
	福祉事業支出計 (5)	30,163,000	24,672,317	5,490,683	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	12,210,442	△12,210,442		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	固定資産取得支出				
元入金支出					
施設整備等支出計 (8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (10)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出				
資金減少額等					
財務支出計 (11)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0		

資金収支計算書 [はばたき]

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(13)	10,147,000			
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,147,000	12,187,516	22,334,516	

前期末支払資金残高 (15)	10,147,000	10,147,456	456	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	22,334,972	22,334,972	