

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
經常活動による収支	収入				
	会費収入	12,000,000	12,068,000	△68,000	
	寄附金収入	100,000	2,509,260	△2,409,260	
	分担金収入				
	經常経費補助金収入	45,653,000	45,653,000	0	
	助成金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	53,477,000	45,054,482	8,422,518	
	事業収入	60,000	59,600	400	
	貸付事業等収入				
	共同募金配分金収入	6,337,000	6,160,796	176,204	
	負担金収入	21,969,000	20,953,342	1,005,658	
	介護保険収入	136,323,000	131,298,433	5,024,567	
	支援費収入	3,337,000	2,251,527	1,085,473	
	補助事業等収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	事業外収入				
	雑収入	57,000	329,910	△272,910	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	2,031,000	1,411,124	619,876	
	会計単位間繰入金収入	2,577,000	2,361,635	215,365	
	経理区分間繰入金収入	39,578,000	36,234,679	3,343,321	
	会計単位内長期借入金収入				
	会計単位内長期貸付金回収収入				
	利用者負担軽減額				
	經常収入計(1)	323,789,000	306,645,788	17,143,212	
	支出				
人件費支出	223,939,000	211,150,731	12,788,269		
事務費支出	10,112,000	8,253,366	1,858,634		
事業費支出	51,726,000	42,609,522	9,116,478		
貸付金事業等支出					
共同募金配分金事業費	54,000	53,007	993		
分担金支出					
助成金支出	14,036,000	12,940,807	1,095,193		
負担金支出	9,547,000	8,591,860	955,140		
徴収不能額	3,000	0	3,000		
借入金利息支出					
事業外支出					
雑支出					
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	40,799,000	36,234,679	4,564,321		
經常支出計(2)	350,216,000	319,833,972	30,382,028		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,427,000	△13,188,184	△13,238,816		
施設等による収支	収入				
	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】				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	元入金収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	【固定資産取得支出】	1,869,000	1,807,400	61,600	
	基本財産取得支出				
その他の固定資産取得支出	1,869,000	1,807,400	61,600		
固定資産除却・廃棄支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	1,869,000	1,807,400	61,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,869,000	△1,807,400	△61,600		
財務活動等による収支	収入				
	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	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	会計単位外長期借入金収入				
	会計単位外長期貸付金回収収入				
	その他の収入	5,358,000	5,357,300	700	
	財務収入計(7)	35,358,000	25,357,300	10,000,700	
	支出				
借入金元金償還金支出					
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
積立預金積立支出					
会計単位外長期貸付金支出					
会計単位外長期借入金償還支出					
会計単位内長期貸付金支出					

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
会計単位内長期借入金償還支出				
その他の支出	15,773,000	14,940,185	832,815	
資金減少額等				
財務支出計 (8)	15,783,000	14,950,185	832,815	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,575,000	10,407,115	9,167,885	
予備費(10)	990,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ9,711,000	Δ4,588,469	Δ5,122,531	
前期末支払資金残高 (12)	9,711,000	91,936,640	Δ82,225,640	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	87,348,171	Δ87,348,171	