

資金収支計算書 [はばたき]

(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	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入					
		【事業全般収入】	2,000,000	2,359,504	Δ359,504		
		就労支援事業収入計(1)	2,000,000	2,359,504	Δ359,504		
	支出	就労支援事業支出					
		【事業全般支出】	2,000,000	2,344,448	Δ344,448		
		就労支援事業支出計(2)	2,000,000	2,344,448	Δ344,448		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,056	Δ15,056		
福祉事業による収支	収入	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	35,988,000	37,367,572	Δ1,379,572		
		利用料収入					
		補助事業等収入					
		その他の収入	185,000	185,710	Δ710		
		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	4,685	Δ2,685		
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	3,345,000	4,284,730	Δ939,730		
	福祉事業収入計(4)	39,522,000	41,842,697	Δ2,320,697			
	支出	人件費支出	28,030,000	24,334,912	3,695,088		
		事務費支出	299,000	260,086	38,914		
		事業費支出	4,649,000	3,152,169	1,496,831		
		借入金利息支出					
		会計単位間繰入金支出	2,577,000	2,361,635	215,365		
経理区分間繰入金支出		3,345,000	4,284,730	Δ939,730			
福祉事業支出計(5)	38,900,000	34,393,532	4,506,468				
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	622,000	7,449,165	Δ6,827,165				
施設整備による収支	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					
	施設整備等収入計(7)	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	622,000	578,880	43,120		
		元入金支出					
		施設整備等支出計(8)	622,000	578,880	43,120		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ622,000	Δ578,880	Δ43,120			
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					
		その他の収入					
	財務収入計(10)	0	0	0			
	支出	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]

(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
予備費(13)	0			
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	6,885,341	Δ6,885,341	
前期末支払資金残高(15)	0	22,334,972	Δ22,334,972	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	29,220,313	Δ29,220,313	