

法人全体 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

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

単位：円

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,147,000	3,147,500	△ 500	
	寄附金収入	440,000	440,983	△ 983	
	経常経費補助金収入	20,678,000	20,677,698	302	
	受託金収入	4,158,000	4,154,545	3,455	
	事業収入	939,000	932,950	6,050	
	介護保険事業収入	85,210,000	85,207,420	2,580	
	障害福祉サービス等事業収入	1,617,000	1,619,580	△ 2,580	
	受取利息配当金収入	34,000	33,369	631	
	その他の収入	1,318,000	1,314,181	3,819	
	事業活動収入計 ①	117,541,000	117,528,226	12,774	
	支出				
	人件費支出	82,842,000	82,829,423	12,577	
事業費支出	17,840,000	17,807,291	32,709		
事務費支出	2,742,000	2,732,573	9,427		
利用者負担軽減額	129,000	128,138	862		
助成金支出	507,000	506,300	700		
その他の支出	1,584,000	1,583,961	39		
事業活動支出計 ②	105,644,000	105,587,686	56,314		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	11,897,000	11,940,540	△ 43,540		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7,000	7,560	△ 560	
	施設整備等収入計 ④	7,000	7,560	△ 560	
	支出				
固定資産取得支出	4,016,000	4,014,919	1,081		
施設整備等支出計 ⑤	4,016,000	4,014,919	1,081		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 4,009,000	△ 4,007,359	△ 1,641		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,036,000	5,034,919	1,081	
	その他の活動による収入	3,441,000	3,441,455	△ 455	
	その他の活動収入計 ⑦	8,477,000	8,476,374	626	
	支出				
	基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	8,015,000	8,014,919	81	
	その他の活動による支出	3,581,000	3,579,459	1,541	
その他の活動支出計 ⑧	13,096,000	13,094,378	1,622		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 4,619,000	△ 4,618,004	△ 996		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,269,000	3,315,177	△ 46,177		
前期末支払資金残高 ⑫	46,188,000	46,214,308	△ 26,308		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	49,457,000	49,529,485	△ 72,485		