

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 湯前町社会福祉協議会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	071 会費収入	800,000	809,400	△9,400		
	073 寄附金収入	1,000,000	1,822,378	△822,378		
	074 経常経費補助金収入	26,700,000	26,816,008	△116,008		
	075 受託金収入	77,623,000	78,476,057	△853,057		
	076 貸付事業収入	301,000	458,024	△157,024		
	077 事業収入	2,194,000	2,107,500	86,500		
	079 介護保険事業収入	103,237,000	97,683,182	5,553,818		
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,327,000	6,208,600	△2,881,600		
	091 受取利息配当金収入	20,000	27,805	△7,805		
	092 その他の収入	1,120,000	1,842,942	△722,942		
	601 事業活動収入計(1)	216,322,000	216,251,896	70,104		
	支出	031 人件費支出	165,239,000	164,625,020	613,980	
		032 事業費支出	28,258,000	26,446,365	1,811,635	
033 事務費支出		12,521,000	11,244,614	1,276,386		
035 地域福祉推進事業支出		1,718,000	1,352,048	365,952		
038 貸付事業支出		300,000	380,000	△80,000		
039 共同募金配分金事業費		958,000	956,448	1,552		
041 助成金支出		790,000	788,219	1,781		
044 その他の支出		11,000	14,100	△3,100		
602 事業活動支出計(2)		209,795,000	205,806,814	3,988,186		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,527,000	10,445,082	△3,918,082		
施設整備	095 施設整備等寄附金収入	745,000	745,000			
	604 施設整備等活動収入計(4)	745,000	745,000			
	047 固定資産取得支出	1,264,000	995,000	269,000		
	605 施設整備等活動支出計(5)	1,264,000	995,000	269,000		
606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△519,000	△250,000	△269,000			
その他	111 事業区分間繰入金収入	100,000		100,000		
	112 拠点区分間繰入金収入	3,556,000	8,332,282	△4,776,282		
	607 その他の活動収入計(7)	3,656,000	8,332,282	△4,676,282		
活動による	055 積立資産支出	100,000	19,577	80,423		
	062 事業区分間繰入金支出	100,000		100,000		
	063 拠点区分間繰入金支出	3,556,000	8,332,282	△4,776,282		
	065 その他の活動による支出	5,746,000	5,643,840	102,160		
	608 その他の活動支出計(8)	9,502,000	13,995,699	△4,493,699		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,846,000	△5,663,417	△182,583		
610 予備費支出(10)	400,000		400,000			
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△238,000	4,531,665	△4,769,665			
612 前期末支払資金残高(12)	40,329,000	45,080,021	△4,751,021			
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40,091,000	49,611,686	△9,520,686			