

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	806,000	△6,000		
	073 寄附金収入	1,000,000	1,150,160	△150,160		
	074 経常経費補助金収入	27,912,000	27,989,395	△77,395		
	075 受託金収入	10,310,000	10,878,360	△568,360		
	076 貸付事業収入	301,000	409,022	△108,022		
	077 事業収入	1,954,000	2,194,650	△240,650		
	079 介護保険事業収入	98,539,000	92,975,590	5,563,410		
	082 保育事業収入	74,495,000	77,394,730	△2,899,730		
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,970,000	6,149,730	△2,179,730		
	091 受取利息配当金収入	11,000	29,673	△18,673		
	092 その他の収入	1,088,000	2,538,710	△1,450,710		
	601 事業活動収入計(1)	220,380,000	222,516,020	△2,136,020		
	支出	031 人件費支出	180,205,000	167,396,170	12,808,830	
		032 事業費支出	28,641,000	25,698,738	2,942,262	
		033 事務費支出	13,114,000	12,499,923	614,077	
		035 地域福祉推進事業支出	1,695,000	1,384,171	310,829	
		038 貸付事業支出	300,000	450,000	△150,000	
		039 共同募金配分金事業費	1,054,000	1,049,413	4,587	
		040 分担金支出	10,000	10,000		
		041 助成金支出	790,000	761,275	28,725	
044 その他の支出		65,000		65,000		
602 事業活動支出計(2)		225,874,000	209,249,690	16,624,310		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,494,000	13,266,330	△18,760,330		
施設	047 固定資産取得支出	150,000		150,000		
	605 施設整備等活動支出計(5)	150,000		150,000		
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-	△150,000		△150,000		
その他の収入	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	10,589,000	9,084,363	1,504,637		
	114 その他の活動による収入	8,246,000	7,130,520	1,115,480		
	607 その他の活動収入計(7)	18,935,000	16,214,883	2,720,117		
	活動による	055 積立資産支出	100,000	19,588	80,412	
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		10,589,000	9,084,363	1,504,637		
065 その他の活動による支出		6,968,000	6,576,360	391,640		
608 その他の活動支出計(8)		17,757,000	15,680,311	2,076,689		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,178,000	534,572	643,428		
	610 予備費支出(10)	100,000		100,000		
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(10)	△4,566,000	13,800,902	△18,366,902		
	612 前期末支払資金残高(12)	44,806,000	49,611,686	△4,805,686		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40,240,000	63,412,588	△23,172,588		