

# 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

(平成 26年度)

(社福)福生市社会福祉協議会

1-0-0社会福祉法人

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	会費収入	4,945,000	4,796,483	148,517		
	寄附金収入	5,601,000	4,815,763	785,237		
	経常経費補助金収入	67,582,000	65,214,232	2,367,768		
	助成金収入	1,800,000	1,200,000	600,000		
	受託金収入	257,980,000	256,395,152	1,584,848		
	事業収入	14,592,000	13,545,857	1,046,143		
	貸付事業等収入	500,000	104,500	395,500		
	共同募金配分金収入	3,803,000	3,047,833	755,167		
	歳末募金収入	3,650,000	3,071,147	578,853		
	負担金収入	20,492,000	14,827,500	5,664,500		
	介護保険収入	27,570,000	26,769,919	800,081		
	自立支援費等収入	59,924,000	61,056,826	▲ 1,132,826		
	利用料収入	3,803,000	3,473,468	329,532		
	雑収入	488,000	475,338	12,662		
	受取利息配当金収入	1,328,000	731,642	596,358		
	会計単位間繰入金収入	4,474,000	4,410,791	63,209		
	経理区分間繰入金収入	35,304,000	31,097,198	4,206,802		
	経常収入計 (1)	513,836,000	495,033,649	18,802,351		
	経常活動による支出	人件費支出	359,578,000	346,351,414	13,226,586	
事務費支出		27,596,000	22,638,141	4,957,859		
事業費支出		101,721,000	93,558,731	8,162,269		
貸付事業等支出		500,000	0	500,000		
助成金支出		3,950,000	3,076,092	873,908		
納付金支出		3,000,000	2,579,298	420,702		
会計単位間繰入金支出		4,474,000	4,410,791	63,209		
経理区分間繰入金支出		35,306,000	31,097,198	4,208,802		
経常支出計 (2)		536,125,000	503,711,665	32,413,335		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 22,289,000	▲ 8,678,016	▲ 13,610,984			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	財務活動による支出	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
		積立預金積立支出	8,710,000	8,635,197	74,803	
	財務支出計 (8)	8,711,000	8,635,197	75,803		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 8,711,000	▲ 8,635,197	▲ 75,803			
予備費(10)	18,000	-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 31,018,000	▲ 17,313,213	▲ 13,704,787			
前期末支払資金残高 (12)	34,257,000	37,274,759	▲ 3,017,759			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,239,000	19,961,546	▲ 16,722,546			