

資金収支予算書

(社福)福生市社会福祉協議会

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

社会福祉法人

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	4,945,000	5,340,000	△ 395,000	
	寄附金収入	5,601,000	5,652,000	△ 51,000	
	経常経費補助金収入	67,582,000	76,347,000	△ 8,765,000	
	助成金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	受託金収入	257,454,000	255,471,000	1,983,000	
	事業収入	13,982,000	20,581,000	△ 6,599,000	
	貸付事業等収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	3,504,000	3,849,000	△ 345,000	
	歳末募金収入	3,650,000	3,950,000	△ 300,000	
	負担金収入	20,492,000	20,529,000	△ 37,000	
	介護保険収入	27,570,000	27,570,000	0	
	自立支援費等収入	57,548,000	58,742,000	△ 1,194,000	
	利用料収入	3,803,000	3,791,000	12,000	
	雑収入	488,000	8,163,000	△ 7,675,000	
	受取利息配当金収入	1,328,000	1,348,000	△ 20,000	
	会計単位間繰入金収入	1,432,000	10,851,000	△ 9,419,000	
	経理区分間繰入金収入	26,242,000	35,878,000	△ 9,636,000	
経常収入計 (1)	497,921,000	538,562,000	△ 40,641,000		
収 支	人件費支出	359,593,000	402,506,000	△ 42,913,000	
	事務費支出	27,053,000	26,349,000	704,000	
	事業費支出	100,697,000	103,451,000	△ 2,754,000	
	貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出	4,050,000	4,050,000	0	
	納付金支出	3,000,000	3,256,000	△ 256,000	
	会計単位間繰入金支出	1,432,000	10,849,000	△ 9,417,000	
	経理区分間繰入金支出	26,878,000	36,358,000	△ 9,480,000	
	経常支出計 (2)	523,203,000	587,319,000	△ 64,116,000	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 25,282,000	△ 48,757,000	23,475,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	494,000	△ 494,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	494,000	△ 494,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 494,000	494,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	0	24,437,000	△ 24,437,000	
	財務収入計 (7)	0	24,437,000	△ 24,437,000	
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	積立預金積立支出	8,716,000	11,152,000	△ 2,436,000	
	財務支出計 (8)	8,717,000	11,153,000	△ 2,436,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,717,000	13,284,000	△ 22,001,000		
予備費 (10)	0	7,639,000	△ 7,639,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,999,000	△ 43,606,000	9,607,000		
前期末支払資金残高 (12)	37,839,000	46,749,000	△ 8,910,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,840,000	3,143,000	697,000		