

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

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	当初予算額	補正額	流用・充用額	予算現額 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	会費収入	4,818,000			4,818,000	4,827,000	△ 9,000
		寄付金収入	1,610,000			1,610,000	677,478	932,522
		経常経費補助金収入	44,405,000			44,405,000	42,201,135	2,203,865
		受託金収入	4,764,000			4,764,000	4,148,270	615,730
		貸付事業収入	490,000			490,000	15,000	475,000
		負担金収入	41,000			41,000	29,000	12,000
		介護保険事業収入	3,779,000			3,779,000	5,998,029	△ 2,219,029
		障害福祉サービス等事業収入	366,000	90,000		456,000	408,414	47,586
		受取利息配当金収入	737,000			737,000	737,743	△ 743
		その他の収入	2,000			2,000	214,000	△ 212,000
	事業活動収入計(1)	61,012,000	90,000	0	61,102,000	59,256,069	1,845,931	
	支出	人件費支出	44,538,000	292,000	201,859	45,031,859	43,550,215	1,481,644
		事業費支出	5,685,000	306,000	2,284	5,993,284	4,555,209	1,438,075
		事務費支出	7,935,000	90,000	△ 3,898	8,021,102	6,397,881	1,623,221
		貸付事業支出	965,000			965,000	0	965,000
助成金支出		2,125,000			2,125,000	1,959,800	165,200	
負担金支出		222,000			222,000	216,400	5,600	
その他の支出	287,000		△ 22,740	264,260	264,260	0		
事業活動支出計(2)	61,757,000	688,000	177,505	62,622,505	56,943,765	5,678,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 745,000	△ 598,000	△ 177,505	△ 1,520,505	2,312,304	△ 3,832,809		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000		102,000	252,000	252,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	150,000	0	102,000	252,000	252,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 102,000	△ 252,000	△ 252,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,727,000			2,727,000	2,728,080	△ 1,080
		その他の活動収入計(7)	2,727,000	0	0	2,727,000	2,728,080	△ 1,080
	支出	基金積立資産支出	2,415,000			2,415,000	0	2,415,000
		積立資産支出	300,000	△ 150,000		150,000	0	150,000
		その他の活動による支出	2,371,000		△ 1,080	2,369,920	2,364,240	5,680
		その他の活動支出計(8)	5,086,000	△ 150,000	△ 1,080	4,934,920	2,364,240	2,570,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,359,000	150,000	1,080	△ 2,207,920	363,840	△ 2,571,760		
予備費支出(10)	3,555,000	△ 702,000	△ 278,425	2,574,575	—	2,574,575		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,809,000	254,000	0	△ 6,555,000	2,424,144	△ 8,979,144		
前期末支払資金残高(12)	6,809,000	△ 254,000	0	6,555,000	6,861,634	△ 306,634		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	9,285,778	△ 9,285,778		