

資金収支計算書 [一般会計合算]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	14,927,000	14,977,600	Δ50,600	
	寄附金収入	652,000	669,096	Δ17,096	
	經常経費補助金収入	25,500,000	25,500,000	0	
	助成金収入	4,627,000	4,542,476	84,524	
	受託金収入	70,121,000	66,458,566	3,662,434	
	事業収入	1,794,000	1,088,247	705,753	
	共同募金配分金収入	9,816,000	9,397,669	418,331	
	負担金収入	1,747,000	1,585,540	161,460	
	介護保険収入	57,088,000	56,503,146	584,854	
	雑収入	105,000	231,303	Δ126,303	
	自立支援費等収入	1,957,000	1,787,124	169,876	
	障害児通所支援収入	31,258,000	33,073,000	Δ1,815,000	
	障害児相談支援収入	4,469,000	4,894,000	Δ425,000	
	受取利息配当金収入	69,000	68,998	2	
	会計単位間繰入金収入	1,000	425,004	Δ424,004	
	経理区分間繰入金収入	19,963,000	18,957,833	1,005,167	
	經常収入計 (1)	244,094,000	240,159,602	3,934,398	
	支出				
	人件費支出	159,646,000	151,129,733	8,516,267	
	事務費支出	5,710,000	4,733,428	976,572	
	事業費支出	31,840,000	28,102,504	3,737,496	
	分担金支出	645,000	644,000	1,000	
助成金支出	15,266,000	13,802,506	1,463,494		
負担金支出	343,000	210,200	132,800		
経理区分間繰入金支出	20,063,000	18,957,833	1,105,167		
經常支出計 (2)	233,513,000	217,580,204	15,932,796		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,581,000	22,579,398	Δ11,998,398		
施設整備等による収支	収入				
	【固定資産売却収入】				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	【固定資産取得支出】	1,600,000	367,500	1,232,500	
基本財産取得支出					
その他の固定資産取得支出	1,600,000	367,500	1,232,500		
施設整備等支出計 (5)	1,600,000	367,500	1,232,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ1,600,000	Δ367,500	Δ1,232,500		
財務活動等による収支	収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	139,000	138,450	550	
	財務収入計 (7)	139,000	138,450	550	
	支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出	6,327,000	6,258,350	68,650	
	流動資産評価減等資金減少額等				
	財務支出計 (8)	6,327,000	6,258,350	68,650	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ6,188,000	Δ6,119,900	Δ68,100	
予備費(10)	1,801,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	992,000	16,091,998	Δ15,099,998		
前期末支払資金残高 (12)	63,468,000	69,692,842	Δ6,224,842		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,460,000	85,784,840	Δ21,324,840		