

## 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,790,000	14,993,400	△ 203,400
		寄附金収入	652,000	694,139	△ 42,139
		経常経費補助金収入	40,865,000	40,472,357	392,643
		受託金収入	1,220,000	1,260,978	△ 40,978
		事業収入	44,000	43,300	700
		負担金収入	742,000	523,335	218,665
		介護保険事業収入	91,884,000	91,345,263	538,737
		児童福祉事業収入	17,829,000	15,934,367	1,894,633
		障害福祉サービス等事業収入	48,931,000	49,879,825	△ 948,825
		受取利息配当金収入	67,000	67,219	△ 219
		その他の収入	590,000	671,310	△ 81,310
		事業活動収入計 (1)	217,614,000	215,885,493	1,728,507
	支出	人件費支出	161,579,000	155,587,658	5,991,342
		事業費支出	8,825,000	7,426,548	1,398,452
		事務費支出	26,653,000	22,719,049	3,933,951
		助成金支出	15,417,000	13,953,670	1,463,330
		負担金支出	663,000	661,000	2,000
		その他の支出	524,000	522,670	1,330
		事業活動支出計 (2)	213,661,000	200,870,595	12,790,405
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,953,000	15,014,898	△ 11,061,898
よる施設整備等に	入支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	638,000	331,560	306,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	692,064	936
		施設整備等支出計 (5)	1,331,000	1,023,624	307,376
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,331,000	△ 1,023,624	△ 307,376
収支その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,428,000	1,428,110	△ 110
		その他の活動による収入	6,587,000	6,586,390	610
		その他の活動収入計 (7)	8,015,000	8,014,500	500
	支出	積立資産支出	1,228,000	1,215,535	12,465
		その他の活動による支出	5,277,000	5,267,950	9,050
		その他の活動支出計 (8)	6,505,000	6,483,485	21,515
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,510,000	1,531,015	△ 21,015
	予備費支出 (10)		795,000		795,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,337,000	15,522,289	△ 12,185,289	
前期末支払資金残高 (12)		58,592,000	85,784,840	△ 27,192,840	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		61,929,000	101,307,129	△ 39,378,129	