

## 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	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,331,000	△ 1,023,624	△ 307,376	
	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	
	積立資産支出	1,228,000	1,215,535	12,465	
その他の活動による収支	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	