

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号-2様式
社会福祉法人色麻町社会福祉協議会

勘定科目		経理区分A	合 計	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業		助成事業	地域福祉活動事業	生活相談事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業						居宅介護等事業		デイサービスセンター事業	資金貸付事業			
		経理区分B		法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業		助成事業	地域福祉活動事業	生活相談事業	ボランティア活動事業	一般配分金事業						居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービスセンター事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業		
		経理区分C		法人運営事業	調査研究事業	機関誌発行事業	福祉大会事業	助成事業	地域福祉活動事業	生活相談事業	ボランティア活動事業	老人福祉活動事業	障害児者福祉活動事業	児童青少年福祉活動事業	母子父子福祉活動事業	福祉育成援助活動事業	ボランティア活動育成事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービスセンター事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠補填積立金事業	
経常活動による収支	収入	会費収入	2,253,200	2,253,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	884,530	884,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	19,600,000	18,871,000	0	0	0	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
		助成金収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	1,353,702	16,400	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,550	257,752	0	0
		事業収入	37,637	0	0	0	0	0	0	0	7,937	20,200	0	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入	1,860,579	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	54,000	252,570	35,000	743,430	306,579	0	0	0	0	0	0	
		介護保険収入	129,802,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,638,000	24,211,940	79,952,080	0	0	0	
		自立支援費等収入	5,715,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,290	0	0	0	0	
		雑収入	35,848	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	16,348	0	0	0	
		受取利息配当金収入	25,489	17,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,537	3,260	0	98	20	
		経理区分間繰入金収入	9,578,098	2,728,000	3,315,000	1,419,000	71,000	0	387,000	0	1,232,000	120,000	13,000	2,000	21,000	173,000	56,000	0	0	0	24,000	17,000	98	
		経常収入計	171,226,393	24,778,204	3,315,000	1,419,000	71,000	129,000	387,000	21,000	1,319,937	609,200	67,000	254,570	65,500	916,430	362,579	25,650,000	29,931,767	81,630,238	281,752	17,098	118	
	支出	人件費支出	118,976,379	21,707,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,954,916	28,040,585	53,272,986	0	0	0	
		事務費支出	5,793,066	1,706,313	0	0	0	0	0	15,900	0	0	0	0	0	0	0	1,121,184	1,123,433	1,643,583	182,653	0	0	
		事業費支出	25,941,720	16,400	255,000	66,000	3,714	0	0	5,100	121,720	0	0	0	0	0	0	1,148,465	1,988,031	22,262,191	75,099	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	1,890,279	0	0	0	0	0	0	0	0	489,200	54,000	252,570	44,500	743,430	306,579	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	129,000	0	0	0	0	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	58,431	58,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	9,578,098	6,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,000	0	1,364,000	0	98	0	
		経常支出計	162,366,973	30,339,036	255,000	66,000	3,714	129,000	0	21,000	121,720	489,200	54,000	252,570	44,500	743,430	306,579	19,588,565	31,152,049	78,542,760	257,752	98	0	
	経常活動資金収支差額		8,859,420	△ 5,560,832	3,060,000	1,353,000	67,286	0	387,000	0	1,198,217	120,000	13,000	2,000	21,000	173,000	56,000	6,061,435	△ 1,220,282	3,087,478	24,000	17,000	118	
施設整備による収支	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	固定資産取得支出及び繰入支出	1,125,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,966	0	0	0	0		
	施設整備等支出計	1,125,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,966	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	△ 1,125,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,125,966	0	0	0	0		
財務活動による収支	積立預金取崩収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0		
	その他の収入	811,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,080	0	0	0		
	財務収入計	2,011,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	811,080	0	0	0		
	積立預金積立支出	3,013,643	9,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	506	3,260	0	0	118		
	その他の支出	3,001,288	502,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,198	709,552	1,334,072	0	0	0		
	財務支出計	6,014,931	512,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,198	710,058	1,337,332	0	0	118		
財務活動資金収支差額		△ 4,003,851	△ 512,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,455,198	489,942	△ 526,252	0	0	△ 118		
当期資金収支差額合計		3,729,603	△ 6,073,057	3,060,000	1,353,000	67,286	0	387,000	0	1,198,217	120,000	13,000	2,000	21,000	173,000	56,000	2,606,237	△ 1,856,306	2,561,226	24,000	17,000	0		

前期末支払資金残高	59,312,789	13,091,605	△ 3,060,000	△ 1,352,579	△ 41,202	0	△ 336,727	0	△ 1,061,373	△ 127,943	△ 12,195	△ 334	△ 15,751	△ 171,686	△ 54,482	5,817,396	25,926,381	20,215,477	△ 3,798	500,000	0
当期末支払資金残高	63,042,392	7,018,548	0	421	26,084	0	50,273	0	136,844	△ 7,943	805	1,666	5,249	1,314	1,518	8,423,633	24,070,075	22,776,703	20,202	517,000	0