

平成26年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（資金収支計算書）

法人・拠点区分共通

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

勘 定 科 目			本年度予算額（Ａ）	本年度決算額（Ｂ）	差異（Ａ）－（Ｂ）	備考
事業活動による収支	収入	【会費収入】	1,488,000	1,488,000	0	
		【寄付金収入】	494,000	627,899	-133,899	
		【経常経費補助金収入】	21,730,000	21,730,500	-500	
		【受託金収入】	370,000	386,800	-16,800	
		【貸付事業等収入】	60,000	65,000	-5,000	
		【事業収入】	59,000	59,950	-950	
		【介護保険収入】	31,118,000	32,579,855	-1,461,855	
		【障害福祉サービス等事業収入】	494,000	644,570	-150,570	
		【その他の事業収入】	0	0	0	
		【受取利息配当金収入】	49,000	54,379	-5,379	
		【その他の収入】	201,000	202,377	-1,377	
		事業活動収入計（１）	56,063,000	57,839,330	-1,776,330	
		支出	【人件費支出】	48,660,000	48,154,795	505,205
	【事業費支出】		3,937,000	3,738,711	198,289	
	【事務費支出】		3,724,000	3,487,856	236,144	
	【貸付事業等支出】		60,000	30,000	30,000	
	【指定寄付金払出支出】		14,000	14,578	-578	
	【共同募金配分金支出】		195,000	195,000	0	
	【負担金支出】		309,000	296,800	12,200	
	【支払利息支出】		0	0	0	
	【その他の支出】		0	0	0	
	事業活動支出計（２）		56,899,000	55,917,740	981,260	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			-836,000	1,921,590	2,757,590
施設設備等による収支	収入	【施設設備等補助金収入】	0	0	0	
		【施設設備等寄付金収入】	0	0	0	
		【設備資金借入金収入】	0	0	0	
		【固定資産売却収入】	0	0	0	
		【その他の施設整備等による収入】	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
		【固定資産取得支出】	0	0	0	
		【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0	
		【その他の施設設備等による支出】	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			0	0	0
その他の活動による収支	収入	【基金積立資産取崩収入】	0	0	0	
		【積立資産取崩収入】	445,000	445,000	0	
		【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金収入】	7,450,000	7,450,000	0	
		その他の収入計（７）	7,895,000	7,895,000	0	
	支出	【基金積立資産支出】	480,000	638,344	-158,344	
		【積立資産支出】	0	26,037	-26,037	
		【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
		【サービス区分間繰入金支出】	7,450,000	7,450,000	0	
		その他の支出計（８）	7,930,000	8,114,381	-184,381	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			-35,000	-219,381	184,381
【予備費支出】（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計 （11）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-871,000	1,702,209	-2,573,209	
前期末支払資金残高（１２）				16,787,862	-16,787,862	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-871,000	18,490,071	-19,361,071	