

法人名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会
施設名	出水市社会福祉協議会
会計単位名	出水市社会福祉協議会

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常活動による収支	収 131 会費収入	4,360	4,360	0	
	入 132 寄附金収入	6,610	6,610	0	
	134 経常経費補助金収入	68,674	66,799	1,875	
	135 助成金収入	50	50	0	
	136 受託金収入	103,355	99,052	4,303	
	137 事業収入	25,451	24,653	798	
	138 貸付事業等収入	360	360	0	
	139 共同募金配分金収入	7,903	7,690	213	
	141 介護保険収入	260,115	276,041	△15,926	
	142 利用者等利用料収入	5,767	5,767	0	
	143 支援費収入	10,212	9,022	1,190	
	148 雑収入	1,986	236	1,750	
	160 受取利息配当金収入	521	601	△80	
	162 経理区分間繰入金収入	2,964	3,011	△47	
	経常収入計(1)	498,328	504,252	△5,924	
	支 101 人件費支出	404,233	381,175	23,058	
	出 102 事務費支出	43,299	43,479	△180	
	103 事業費支出	61,415	59,563	1,852	
	104 貸付事業支出	360	360	0	
	107 助成金支出	5,065	5,120	△55	
	111 経理区分間繰入金支出	2,964	3,011	△47	
	経常支出計(2)	517,336	492,708	24,628	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,008	11,544	△30,552	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 112 固定資産取得支出及び繰入支出	15,454	4,640	10,814	
	施設整備等支出計(5)	15,454	4,640	10,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,454	△4,640	△10,814	
		△15,454	△4,640	△10,814	

平成26年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	161 その他の収入	17,139	5,394	11,745	
	財務収入計(7)	17,139	5,394	11,745	
	116 積立預金積立支出	26,100	25,600	500	
	117 その他の支出	9,277	9,381	△104	
	財務支出計(8)	35,377	34,981	396	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,238	△29,587	11,349	
	予備費(10)	6,081	5,615	466	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,781	△28,298	△30,483	

前期末支払資金残高(12)	78,586	76,524	2,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,805	48,226	△28,421	