

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

蓬田村社会福祉協議会 (H26)

法人合計

(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	会費収入	640,000	633,500	△6,500
	寄附金収入	10,000	20,000	10,000	
	経常経費補助金収入	7,547,000	7,386,500	△160,500	
	受託金収入	1,989,000	2,035,426	46,426	
	貸付金事業収入	220,000	100,000	△120,000	
	介護保険事業収入	6,541,000	6,556,905	15,905	
	障害福祉サービス等事業収入	756,000	1,099,390	343,390	
	受取利息配当金収入	3,000	1,831	△1,169	
	その他の収入	687,350	523,350	△164,000	
		事業活動収入計 (1)	18,393,350	18,356,902	△36,448
支	人件費支出	14,775,000	14,267,042	507,958	
	事業費支出	583,000	274,226	308,774	
	事務費支出	4,058,000	3,753,058	304,942	
	貸付事業支出	181,011	50,000	131,011	
	共同募金配分金事業費	419,000	374,195	44,805	
	負担金支出	28,000	27,000	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	170,000	0	170,000	
		事業活動支出計 (2)	20,214,011	18,745,521	1,468,490
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△1,820,661	△388,619	1,432,042	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	600,000	648,864	△48,864
		施設整備等支出計 (5)	600,000	648,864	△48,864
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△600,000	△648,864	△48,864
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	6,121,000	3,833,000	△2,288,000
		その他の活動収入計 (7)	6,121,000	3,833,000	△2,288,000
	支	サービス区分間繰入金支出	6,121,300	3,833,000	2,288,300
		その他の活動による支出	0	654,840	△654,840
		その他の活動支出計 (8)	6,121,300	4,487,840	1,633,460
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△300	△654,840	△654,540
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△2,420,961	△1,692,323	728,638	
	前期末支払資金残高 (12)	6,726,205	6,126,402	△599,803	
	当期末支払資金残高 (11+12)	4,305,244	4,434,079	128,835	