

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 城陽市社会福祉協議会

(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	収入	会費収入	8,240,000	8,382,960	△142,960	
		寄付金収入	503,000	652,084	△149,084	
		経常経費補助金収入	73,657,000	70,908,277	2,748,723	
		受託金収入	160,751,000	156,180,945	4,570,055	
		事業収入	27,634,000	26,836,546	797,454	
		介護保険事業収入	256,093,000	251,697,309	4,395,691	
		障害福祉サービス等事業収入	36,853,000	32,550,114	4,302,886	
		受取利息配当金収入	3,896,000	3,931,051	△35,051	
		その他の収入	1,193,000	1,546,776	△353,776	
		事業活動収入計(1)	568,820,000	552,686,062	16,133,938	
	支出	人件費支出	344,199,000	332,114,412	12,084,588	
事業費支出		120,913,000	119,996,930	916,070		
事務費支出		40,903,000	39,289,736	1,613,264		
助成金支出		35,053,000	30,311,162	4,741,838		
負担金支出		50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	541,118,000	521,762,240	19,355,760		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,702,000	30,923,822	△3,221,822		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,885,000	2,821,960	1,063,040	
		施設整備等支出計(5)	3,885,000	2,821,960	1,063,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,885,000	△2,821,960	△1,063,040		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	5,002,000	3,166,050	1,835,950	
		その他の活動による収入	1,000	3,106,790	△3,105,790	
		その他の活動収入計(7)	5,004,000	6,272,840	△1,268,840	
	支出	基金積立資産支出	2,000	636,989	△634,989	
		積立資産支出	26,998,000	26,997,000	1,000	
		その他の活動による支出	7,215,000	6,215,160	999,840	
	その他の活動支出計(8)	34,215,000	33,849,149	365,851		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,211,000	△27,576,309	△1,634,691		
	予備費(10)	100,723,373	—	100,723,373		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,117,373	525,553	△106,642,926		
	前期末支払資金残高(12)	146,117,373	146,117,373	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000,000	146,642,926	△106,642,926		