

資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
一般会計(社会福祉事業会計)

(単位：円)

勘定科目			現計予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
経常活動による収入						
		会費収入	15,000,000	14,699,497	300,503	
		寄付金収入	1,019,000	541,326	477,674	
		経常経費補助金収入	130,222,000	130,136,496	85,504	
		助成金収入	1,940,000	1,755,780	184,220	
		受託金収入	57,310,000	55,111,812	2,198,188	
		事業収入	2,743,000	2,414,710	328,290	
		共同募金配分金収入	2,294,000	2,135,323	158,677	
		負担金収入	13,629,000	13,628,756	244	
		介護保険収入	125,611,000	116,838,315	8,772,685	
		障害福祉サービス等事業収入	9,509,000	8,929,840	579,160	
		雑収入	898,000	684,829	213,171	
		受取利息配当金収入	632,000	624,853	7,147	
		経理区分間繰入金収入	12,311,000	12,305,608	5,392	
		本支所間繰入金収入		23,738,030	△ 23,738,030	
		経常活動収入計(1)	373,118,000	383,545,175	△ 10,427,175	
経常活動による支出						
		人件費支出	224,217,000	221,755,495	2,461,505	
		事務費支出	11,016,000	9,695,547	1,320,453	
		事業費支出	100,528,000	94,992,327	5,535,673	
		助成金支出	17,374,000	17,372,118	1,882	
		負担金支出	6,917,000	6,916,170	830	
		経理区分間繰入金支出	12,311,000	12,305,608	5,392	
		本支所間繰入金支出		23,738,030	△ 23,738,030	
		経常活動支出計(2)	372,363,000	386,775,295	△ 14,412,295	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755,000	△ 3,230,120	3,985,120	
		施設整備等収入計(4)	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	
財務活動による収入						
		積立預金取崩収入	2,327,000	2,326,220	780	
		財務活動等収入計(7)	2,327,000	2,326,220	780	
		財務活動等支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,327,000	2,326,220	780	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	3,082,000	△ 903,900	3,985,900	

前期末支払資金残高(12)	128,517,000	117,585,029	10,931,971
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,599,000	116,681,129	14,917,871