

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 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

(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	23,867,000	23,866,900	100		
	寄附金収入	3,780,000	3,879,772	△ 99,772		
	経常経費補助金収入	47,893,000	47,922,808	△ 29,808		
	受託金収入	68,295,000	68,424,910	△ 129,910		
	事業収入	16,375,000	16,379,193	△ 4,193		
	介護保険事業収入	592,386,000	598,871,592	△ 6,485,592		
	就労支援事業収入	11,300,000	11,649,853	△ 349,853		
	障害福祉サービス等事業収入	89,939,000	91,888,488	△ 1,949,488		
	医療事業収入	5,871,000	6,030,746	△ 159,746		
	受取利息配当金収入	519,000	492,513	26,487		
	その他の収入	509,000	546,412	△ 37,412		
	事業活動収入計(1)		860,734,000	869,953,187	△ 9,219,187	
支出	人件費支出	635,695,000	635,250,640	444,360		
	事業費支出	101,726,000	98,466,636	3,259,364		
	事務費支出	51,418,000	49,954,387	1,463,613		
	就労支援事業支出	15,617,000	15,617,000	0		
	共同募金配分金事業費	12,753,000	12,783,719	△ 30,719		
	助成金支出	20,831,000	20,830,100	900		
	負担金支出	1,581,000	1,501,296	79,704		
	事業活動支出計(2)		839,621,000	834,403,778	5,217,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,113,000	35,549,409	△ 14,436,409		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産売却収入	370,000	370,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,370,000	2,370,000	0	
	支出	固定資産取得支出	8,137,000	8,134,800	2,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,574,000	8,936,990	△ 362,990		
施設整備等支出計(5)		16,711,000	17,071,790	△ 360,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,341,000	△ 14,701,790	360,790		

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	33,411,000	33,411,923	△ 923	
	その他の活動による収入	674,000	673,340	660	
	その他の活動収入計 (7)	34,085,000	34,085,263	△ 263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,270,000	△ 24,210,144	△ 59,856	
その他の活動による支出	積立資産支出	58,355,000	58,289,317	65,683	
	その他の活動による支出		6,090	△ 6,090	
	その他の活動支出計 (8)	58,355,000	58,295,407	59,593	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,498,000	△ 3,362,525	△ 14,135,475	
前期末支払資金残高(12)		283,202,530	283,202,530	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,704,530	279,840,005	△ 14,135,475	