

法人名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

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	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	131 会費収入	14,672,000	14,793,819	121,819	
		132 寄附金収入	1,089,000	1,334,991	245,991	
		134 経常経費補助金収入	56,796,000	59,555,090	2,759,090	
		135 助成金収入	10,038,000	10,038,000		
		136 受託金収入	59,512,000	58,703,851	808,149	
		137 事業収入	4,044,000	4,100,621	56,621	
		139 共同募金配分金収入	4,805,000	4,805,000		
		140 負担金収入	839,000	1,083,083	244,083	
		141 居宅介護事業収入	51,687,000	51,145,904	541,096	
		142 利用料収入	14,185,000	13,619,548	565,452	
		146 雑収入	3,530,000	3,537,348	7,348	
		148 受取利息配当金収入	621,000	645,279	24,279	
		149 会計単位間繰入金収入	1,383,000	2,063,873	680,873	
		150 経理区分間繰入金収入	28,058,000	29,773,111	1,715,111	
		160 自立支援費等収入	1,171,000	1,219,660	48,660	
		経常収入計(1)	252,430,000	256,419,178	3,989,178	
	支出	101 人件費支出	104,495,000	107,270,048	2,775,048	
		102 事務費支出	9,567,000	7,179,366	2,387,634	
		103 事業費支出	80,604,000	76,003,322	4,600,678	
		105 共同募金配分金事業費	4,805,000	4,805,000		
	107 助成金支出	34,954,000	34,916,258	37,742		
	108 負担金支出	1,240,000	949,000	291,000		
	110 会計単位間繰入金支出	1,765,000	1,531,664	233,336		
	111 経理区分間繰入金支出	28,058,000	29,773,111	1,715,111		
	経常支出計(2)	265,488,000	262,427,769	3,060,231		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,058,000	6,008,591	7,049,409		
施設整備等による収支	収入	152 施設整備等寄附金収入		494,470	494,470	
		施設整備等収入計(4)		494,470	494,470	
	支出	112 固定資産取得支出及び繰入支出		494,470	494,470	
		施設整備等支出計(5)		494,470	494,470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入	158 積立預金取崩収入	7,099,000	7,099,000		
		159 その他の収入	6,974,000	6,974,490	490	
		財務収入計(7)	14,073,000	14,073,490	490	
	支出	116 積立預金積立支出	12,516,000	12,516,000		
		117 その他の支出	4,720,000	4,901,520	181,520	
		財務支出計(8)	17,236,000	17,417,520	181,520	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,163,000	3,344,030	181,030	
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,221,000	9,352,621	6,868,379		
	前期末支払資金残高(12)	66,326,000	66,326,823	823		
	合併受入支払資金(13)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	50,105,000	56,974,202	6,869,202		