

社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
131 会費収入	4,593,000	4,612,400	△ 19,400	
132 寄附金収入	1,000	0	1,000	
134 経常経費補助金収入	14,868,000	14,894,040	△ 26,040	
135 助成金収入	481,000	454,400	26,600	
136 受託金収入	60,543,000	57,361,212	3,181,788	
137 事業収入	480,000	327,000	153,000	
139 共同募金配分金収入	4,120,000	4,049,530	70,470	
141 介護保険収入	83,889,000	84,300,591	△ 411,591	
142 自立支援等収入	18,609,000	21,580,260	△ 2,971,260	
147 雑収入	2,000	62,660	△ 60,660	
150 受取利息配当金収入	1,000	2,858	△ 1,858	
151 会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
152 経理区分間繰入金収入	3,994,000	3,993,000	1,000	
経常収入計(1)	193,581,000	193,637,951	△ 56,951	
101 人件費支出	115,801,000	114,408,766	1,392,234	
102 支援費支出	9,600,000	8,883,951	716,049	
103 事務費支出	8,702,000	7,758,139	943,861	
104 事業費支出	55,163,000	50,611,776	4,551,224	
106 共同募金配分金事業費	630,000	630,000	0	
108 助成金支出	406,000	385,880	20,120	
109 負担金支出	634,000	634,000	0	
111 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
112 経理区分間繰入金支出	3,994,000	3,993,000	1,000	
経常支出計(2)	194,930,000	187,305,512	7,624,488	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,349,000	6,332,439	△ 7,681,439	
154 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
113 固定資産取得支出及び繰入支出	3,357,000	2,509,687	847,313	
施設整備等支出計(5)	3,357,000	2,509,687	847,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,357,000	△ 2,509,687	△ 847,313	
160 積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
117 積立預金積立支出	2,510,000	2,279,065	230,935	
財務支出計(8)	2,510,000	2,279,065	230,935	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,510,000	△ 2,279,065	△ 230,935	
予備費(10)	27,729,000	0	27,729,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,945,000	1,543,687	△ 36,488,687	
前期末支払資金残高(12)	34,945,000	47,064,238	△ 12,119,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,607,925	△ 48,607,925	