

平成26年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異
就労支援 収支	収入	就労支援事業収入	16,942,000	15,740,182	1,201,818
		就労支援事業活動収入計(1)	16,942,000	15,740,182	1,201,818
	支出	就労支援事業支出	16,942,000	15,365,650	1,576,350
		就労支援事業活動支出計(2)	16,942,000	15,365,650	1,576,350
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	374,532	△ 374,532
經常活動 による 収支	収入	会費収入	14,700,000	14,761,600	△ 61,600
		寄附金収入	3,711,000	4,116,556	△ 405,556
		經常経費補助金収入	47,287,000	47,520,000	△ 233,000
		助成金収入	2,961,000	2,861,000	100,000
		受託金収入	6,534,000	6,227,350	306,650
		事業収入	1,604,000	1,051,390	552,610
		貸付事業等収入	200,000	40,000	160,000
		共同募金配分金収入	5,993,000	5,951,741	41,259
		負担金収入	15,545,000	15,246,561	298,439
		介護保険収入	576,920,000	560,090,992	16,829,008
		自立支援費等収入	88,759,000	85,434,478	3,324,522
		補助事業等収入	84,000	84,000	0
		雑収入	1,556,000	1,201,785	354,215
		受取利息配当金収入	2,341,000	2,337,257	3,743
	会計単位間繰入金収入	1,507,000	1,485,495	21,505	
	経理区分間繰入金収入	66,805,000	59,990,445	6,814,555	
	經常収入計(4)	836,507,000	808,400,650	28,106,350	
	支出	人件費支出	606,280,000	602,125,694	4,154,306
		事務費支出	18,127,000	14,323,771	3,803,229
		事業費支出	129,044,000	109,381,260	19,662,740
貸付事業等支出		200,000	40,000	160,000	
助成金支出		84,900,000	9,844,959	75,055,041	
負担金支出		17,000	17,000	0	
会計単位間繰入金支出		1,507,000	1,485,495	21,505	
経理区分間繰入金支出		66,805,000	59,990,445	6,814,555	

平成26年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
	経常支出計(5)	906,880,000	797,208,624	109,671,376
	経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 70,373,000	11,192,026	△ 81,565,026
施設整備 収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	34,215,756	△ 34,215,756
	固定資産売却収入	110,000	120,610	△ 10,610
	施設整備等収入計(7)	110,000	34,336,366	△ 34,226,366
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入金支出	4,553,000	38,316,656	△ 33,763,656
	施設整備等支出計(8)	4,553,000	38,316,656	△ 33,763,656
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,443,000	△ 3,980,290	△ 462,710
財務活動 収支	収入			
	積立預金取崩収入	82,431,000	7,256,036	75,174,964
	その他の収入	1,298,000	1,305,809	△ 7,809
	財務収入計(10)	83,729,000	8,561,845	75,167,155
	支出			
	積立預金積立支出	406,000	404,084	1,916
	その他の支出	5,588,000	5,467,818	120,182
	財務支出計(11)	5,994,000	5,871,902	122,098
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	77,735,000	2,689,943	75,045,057
	予備費(13)	1,222,000	0	1,222,000
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	1,697,000	10,276,211	△ 8,579,211
前期末支払資金残高(15)		162,590,000	162,578,818	11,182
当期末支払資金残高(14) + (15)		164,287,000	172,855,029	△ 8,568,029