

## 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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	大					
	収入	会費収入	5,504,000	5,448,000	56,000	
		寄附金収入	563,000	562,582	418	
		経常経費補助金収入	20,336,000	20,329,125	6,875	
		受託金収入	33,925,000	33,696,521	228,479	
		貸付事業収入	1,006,000	360,000	646,000	
		事業収入	1,125,000	1,141,804	△16,804	
		介護保険事業収入	43,935,000	44,361,330	△426,330	
		障害福祉サービス等事業収入	13,518,000	13,819,506	△301,506	
		受取利息配当金収入	29,000	15,083	13,917	
		その他の収入	25,000	24,300	700	
	事業活動収入計(1)	119,966,000	119,758,251	207,749		
	支出	事務費支出	4,547,000	4,136,475	410,525	
		人件費支出	73,116,000	72,598,558	517,442	
		事業費支出	27,349,000	26,096,845	1,252,155	
		貸付事業支出	2,448,000	450,000	1,998,000	
		助成金支出	6,666,000	6,656,700	9,300	
負担金支出		37,000	36,500	500		
事業活動支出計(2)		114,163,000	109,975,078	4,187,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,803,000	9,783,173	△3,980,173			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	894,000	894,240	△240	
		施設整備等収入計(4)	894,000	894,240	△240	
	支出	固定資産取得支出	2,810,000	2,798,664	11,336	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	919,200	800	
		施設整備等支出計(5)	3,730,000	3,717,864	12,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,836,000	△2,823,624	△12,376			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,344,000	2,237,124	106,876	
		サービス区分間繰入金収入	964,000	911,571	52,429	
		その他の活動収入計(7)	7,008,000	6,848,695	159,305	
	支出	基金積立資産支出	6,000	5,065	935	
		積立資産支出	5,000,000	4,800,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,344,000	2,237,124	106,876	
		サービス区分間繰入金支出	964,000	911,571	52,429	
		その他の活動による支出	1,447,000	1,440,390	6,610	
		その他の活動支出計(8)	9,761,000	9,394,150	366,850	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,753,000	△2,545,455	△207,545	
予備費支出(10)	13,942,000		13,942,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,728,000	4,414,094	△18,142,094			
前期末支払資金残高(12)		13,728,000	15,161,275	△1,433,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,575,369	△19,575,369		