

平成26年度 社会福祉法人東員町社会福祉協議会 一般会計 資金収支計算書
(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異
経常活 に る 収 支	会費収入	3,950,000	3,721,338	-228,662
	寄付金収入	3,601,000	2,392,009	-1,208,991
	経常経費補助金収入	31,517,000	31,517,000	0
	受託金収入	18,857,000	16,887,410	-1,969,590
	貸付事業等収入	150,000	0	-150,000
	共同募金配分金収入	3,092,000	3,092,737	737
	負担金収入	2,751,000	2,335,360	-415,640
	介護保険収入	136,046,000	130,726,704	-5,319,296
	自立支援費等収入	7,601,000	8,076,469	475,469
	補助事業等収入	2,014,000	1,958,870	-55,130
	利用料収入	905,000	65,470	-839,530
	雑収入	544,000	669,986	125,986
	受取利息配当金収入	269,000	302,648	33,648
	経理区分間繰入金収入	6,153,000	3,794,023	-2,358,977
	経常収入計(1)	217,450,000	205,540,024	-11,909,976
	人件費支出	150,207,000	140,795,640	9,411,360
	事務費支出	5,170,000	4,096,081	1,073,919
	事業費支出	53,251,000	49,176,229	4,074,771
	貸付事業等支出	150,000	0	150,000
	助成金支出	3,786,000	3,613,960	172,040
負担金支出	313,000	289,428	23,572	
経理区分間繰入金支出	6,153,000	3,794,023	2,358,977	
経常支出計(2)	219,030,000	201,765,361	17,264,639	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,580,000	3,774,663	5,354,663	
施 に よ る 整 備 等 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,781,000	4,868,678	912,322
	施設整備等支出計(5)	5,781,000	4,868,678	912,322
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,781,000	-4,868,678	912,322
財 に よ る 活 動 収 支	その他の収入		0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	その他の支出	7,167,000	7,120,464	46,536
	財務支出計(8)	7,167,000	7,120,464	46,536
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,167,000	-7,120,464	46,536	
予備費(10)	1,381,000	0	1,381,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,909,000	-8,214,479	7,694,521	
前期末支払資金残高(12)	103,023,000	103,034,843	11,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,114,000	94,820,364	7,706,364	