

拠点資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 長南町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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 >				
< 収入 >				
会費収入	2,920,000	2,841,000	79,000	
寄附金収入	1,120,000	1,150,123	30,123	
経常経費補助金収入	18,885,000	18,867,574	17,426	
受託金収入	1,121,000	1,148,672	27,672	
貸付事業収入	200,000	202,500	2,500	
事業収入	437,000	424,100	12,900	
負担金収入	2,602,000	2,633,250	31,250	
介護保険事業収入	16,531,000	19,304,253	2,773,253	
受取利息配当金収入	32,000	5,966	26,034	
その他の収入	51,000	49,346	1,654	
事業活動収入計(1)	43,899,000	46,626,784	2,727,784	
< 支出 >				
人件費支出	34,717,000	34,596,413	120,587	
事業費支出	8,750,000	7,701,808	1,048,192	
事務費支出	1,208,000	1,131,961	76,039	
貸付事業支出	780,000	560,000	220,000	
助成金支出	1,790,000	1,790,000	0	
負担金支出	210,000	210,000	0	
事業活動支出計(2)	47,455,000	45,990,182	1,464,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,556,000	636,602	4,192,602	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,208,000	1,207,750	250	
施設整備等収入計(4)	1,208,000	1,207,750	250	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,416,000	1,416,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,416,000	1,416,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	208,000	208,250	250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動による収入	10,000	9,440	560	
その他の活動収入計(7)	2,210,000	2,209,440	560	
< 支出 >				
積立資産支出	514,000	487,695	26,305	
その他の活動による支出	2,032,000	2,029,030	2,970	
その他の活動支出計(8)	2,546,000	2,516,725	29,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	336,000	307,285	28,715	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,100,000	121,067	4,221,067	
前期末支払資金残高(12)	4,100,000	6,594,216	2,494,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,715,283	6,715,283	