

社会福祉法人養父市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（内訳表）
（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位 円）

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金 配分金事業	地域福祉活動 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	善意銀行 運営事業	介護保険事業	支援費等事業 (障害福祉サービス)	施設管理等 受託事業	基金運営事業
〈経常活動による収支〉											
会費収入	11,264,747	11,264,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	6,372,670	0	0	0	0	0	6,372,670	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,080,000	0	0	7,080,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
助成金収入	1,150,000	100,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	43,438,040	14,187	0	33,539,000	1,180,000	64,853	0	0	8,640,000	0	0
事業収入	9,035,385	272,820	0	8,406,140	301,550	0	0	0	0	54,875	0
共同募金配分金収入	10,093,451	0	10,093,451	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	313,778,444	0	0	0	0	0	0	313,778,444	0	0	0
自立支援費等収入	9,180,740	0	0	0	0	0	0	0	9,180,740	0	0
補助事業等収入	4,354,500	0	0	0	0	0	0	0	4,354,500	0	0
雑収入	6,914,164	3,586,904	0	2,876,829	0	0	0	427,381	23,050	0	0
受取利息配当金収入	310,554	258,591	0	0	0	0	5,309	0	0	0	46,654
経理区分間繰入金収入	92,188,907	66,155,886	0	22,033,021	0	0	0	0	3,000,000	1,000,000	0
経常収入計(1)	518,161,602	81,653,135	10,093,451	74,984,990	1,481,550	3,064,853	6,377,979	314,205,825	25,198,290	1,054,875	46,654
人件費支出	326,758,728	14,991,804	0	55,981,306	1,778,454	2,704,872	0	232,520,667	18,781,625	0	0
事務費支出	30,893,642	14,758,857	38,458	4,575,393	108,805	471,073	227,329	9,505,384	387,725	820,618	0
事業費支出	105,194,167	14,397,385	4,069,182	14,989,787	105,240	0	2,494,423	67,495,923	1,488,502	153,725	0
共同募金配分金事業費	142,811	0	142,811	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	187,000	137,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	6,100,000	220,000	5,843,000	0	0	0	37,000	0	0	0	0
負担金支出	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	187,908	187,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	92,188,907	0	0	0	0	0	4,500,000	50,000,000	6,500,000	0	31,188,907
経常支出計(2)	561,670,163	44,709,954	10,093,451	75,596,486	1,992,499	3,175,945	7,258,752	359,521,974	27,157,852	974,343	31,188,907
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,508,561	36,943,181	0	△ 611,496	△ 510,949	△ 111,092	△ 880,773	△ 45,316,149	△ 1,959,562	80,532	△ 31,142,253
〈施設整備等による収支〉											
施設整備等補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,657,930	237,600	0	0	0	0	233,064	818,500	0	368,766	0
施設整備等支出計(5)	1,657,930	237,600	0	0	0	0	233,064	818,500	0	368,766	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,207,930	△ 237,600	0	0	0	0	△ 233,064	△ 368,500	0	△ 368,766	0
〈財務活動による収支〉											
積立預金取崩収入	31,155,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,155,886
その他の収入	11,188,800	11,188,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	42,344,686	11,188,800	0	0	0	0	0	0	0	0	31,155,886
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	13,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,633
その他の支出	16,034,487	15,563,935	0	2,200	0	0	0	468,352	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	16,048,120	15,563,935	0	2,200	0	0	0	468,352	0	0	13,633
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,296,566	△ 4,375,135	0	△ 2,200	0	0	0	△ 468,352	0	0	31,142,253
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,419,925	32,330,446	0	△ 613,696	△ 510,949	△ 111,092	△ 1,113,837	△ 46,153,001	△ 1,959,562	△ 288,234	0
前期末支払資金残高(12)	131,241,028	△ 147,121,655	0	△ 16,837,947	△ 683,917	△ 438,251	32,061,012	255,015,658	8,920,458	325,670	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,821,103	△ 114,791,209	0	△ 17,451,643	△ 1,194,866	△ 549,343	30,947,175	208,862,657	6,960,896	37,436	0