

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

(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		予算額	決算額	差異 決算額-予算額	達成率/執行率
経常活動による収支	収入				
	会費収入	11,610,000	11,264,747	△ 345,253	97.03%
	寄附金収入	8,500,000	6,372,670	△ 2,127,330	74.97%
	経常経費補助金収入	10,380,000	10,080,000	△ 300,000	97.11%
	助成金収入	1,000,000	1,150,000	150,000	115.00%
	受託金収入	43,076,000	43,438,040	362,040	100.84%
	事業収入	9,931,000	9,035,385	△ 895,615	90.98%
	共同募金配分金収入	9,895,000	10,093,451	198,451	102.01%
	介護保険収入	333,532,000	313,778,444	△ 19,753,556	94.08%
	自立支援費等収入	7,839,000	9,180,740	1,341,740	117.12%
	補助事業等収入	4,010,000	4,354,500	344,500	108.59%
	雑収入	4,900,000	6,914,164	2,014,164	141.11%
	受取利息配当金収入	299,000	310,554	11,554	103.86%
	経理区分間繰入金収入	92,190,000	92,188,907	△ 1,093	100.00%
	経常収入計	537,162,000	518,161,602	△ 19,000,398	96.46%
	支出				
	人件費支出	325,018,000	326,758,728	1,740,728	100.54%
	事務費支出	33,619,000	30,893,642	△ 2,725,358	91.89%
	事業費支出	96,542,000	105,194,167	8,652,167	108.96%
	共同募金配分金事業費	120,000	142,811	22,811	119.01%
分担金支出	187,000	187,000	0	100.00%	
助成金支出	6,124,000	6,100,000	△ 24,000	99.61%	
負担金支出	77,000	17,000	△ 60,000	22.08%	
会計単位間繰入金支出	0	187,908	187,908		
経理区分間繰入金支出	92,190,000	92,188,907	△ 1,093	100.00%	
経常支出計	553,877,000	561,670,163	7,793,163	101.41%	
経常活動資金収支差額	△ 16,715,000	△ 43,508,561	△ 26,793,561	260.30%	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	100.00%
	施設整備等収入計	450,000	450,000	0	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,264,000	1,657,930	393,930	131.17%	
施設整備等支出計	1,264,000	1,657,930	393,930	131.17%	
施設整備等資金収支差額	△ 814,000	△ 1,207,930	△ 393,930	148.39%	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	31,155,000	31,155,886	886	100.00%
	その他の収入	0	11,188,800	11,188,800	
	財務収入計	31,155,000	42,344,686	11,189,686	
	支出				
	積立預金積立支出	91,000	13,633	△ 77,367	14.98%
その他の支出	15,394,000	16,034,487	640,487	104.16%	
財務支出計	15,485,000	16,048,120	563,120	103.64%	
財務活動資金収支差額	15,670,000	26,296,566	10,626,566	167.81%	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 1,859,000	△ 18,419,925	△ 16,560,925	990.85%	
前期末支払資金残高	129,855,000	131,241,028	1,386,028	101.07%	
当期末支払資金残高	127,996,000	112,821,103	△ 15,174,897	88.14%	