

社会福祉法人養父市社会福祉協議会  
 一般会計・特別会計合算 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	15,380,000	15,080,000	△ 300,000	98.05%
	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	13,321,000	11,634,685	△ 1,686,315	87.34%
	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%
	会計単位間繰入金収入	0	187,908	187,908	
	経理区分間繰入金収入	92,190,000	92,188,907	△ 1,093	100.00%
	<b>経常収入計</b>	<b>545,552,000</b>	<b>525,948,810</b>	<b>△ 19,603,190</b>	<b>96.41%</b>
	支出				
	人件費支出	330,092,000	331,511,375	1,419,375	100.43%
	事務費支出	33,833,000	31,065,397	△ 2,767,603	91.82%
	事業費支出	99,644,000	108,007,344	8,363,344	108.39%
	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%	
<b>経常支出計</b>	<b>562,267,000</b>	<b>569,407,742</b>	<b>7,140,742</b>	<b>101.27%</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>△ 16,715,000</b>	<b>△ 43,458,932</b>	<b>△ 26,743,932</b>	<b>260.00%</b>	
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	
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	
	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%	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>1,264,000</b>	<b>1,657,930</b>	<b>393,930</b>	<b>131.17%</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 814,000</b>	<b>△ 1,207,930</b>	<b>△ 393,930</b>	<b>148.39%</b>	
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	
	その他の収入	0	11,188,800	11,188,800	
	<b>財務収入計</b>	<b>31,155,000</b>	<b>42,344,686</b>	<b>11,189,686</b>	
	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	16,035,887	641,887	104.17%	
<b>財務支出計</b>	<b>15,485,000</b>	<b>16,049,520</b>	<b>564,520</b>	<b>103.65%</b>	
<b>財務活動資金収支差額</b>	<b>15,670,000</b>	<b>26,295,166</b>	<b>10,625,166</b>	<b>167.81%</b>	
予備費	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 1,859,000</b>	<b>△ 18,371,696</b>	<b>△ 16,512,696</b>	<b>988.26%</b>	
前期末支払資金残高	129,855,000	132,114,873	2,259,873	101.74%	
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>127,996,000</b>	<b>113,743,177</b>	<b>△ 14,252,823</b>	<b>88.86%</b>	