

平成26年度資金収支計算書総括決算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法 人 名:社会福祉法人 千早赤阪村社会福祉協議会

会計合算名:一般会計

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	比 較	備 考
經常活動収支	収 入	会 費 収 入	800,000	1,008,307	208,307	
		寄 附 金 収 入	1,000,000	1,842,496	842,496	
		經常経費補助金収入	14,861,000	14,861,000	0	
		助 成 金 収 入	3,191,000	3,191,000	0	
		受 託 金 収 入	15,835,000	16,104,748	269,748	
		共同募金配分金収入	2,250,000	2,272,619	22,619	
		利 用 料 収 入	1,798,000	1,910,900	112,900	
		雑 収 入	15,000	72,209	57,209	
		受取利息配当金収入	30,000	18,361	-11,639	
		経理区分間繰入金収入	601,000	6,385,163	5,784,163	
	經常収入計(1)	40,381,000	47,666,803	7,285,803		
	支 出	人 件 費 支 出	16,400,000	16,757,401	357,401	
		事 務 費 支 出	1,083,000	1,076,648	-6,352	
		事 業 費 支 出	20,808,000	20,154,496	-653,504	
分 担 金 支 出		48,000	49,400	1,400		
助 成 金 支 出		6,031,000	5,961,400	-69,600		
負 担 金 支 出		209,000	209,000	0		
経理区分間繰入金支出		601,000	6,385,163	5,784,163		
經常支出計(2)	45,180,000	50,593,508	5,413,508			
經常活動資金収支差額(3=1-2)		-4,799,000	-2,926,705	1,872,295		
施設整備収支	収 入	1.施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		2.固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	1,000,000	430,920	-569,080	
		車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,000,000	430,920	-569,080	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	430,920	-569,080			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		-1,000,000	-430,920	569,080		
(3+6)		-5,799,000	-3,357,625	2,441,375		
財務活動収支	収 入	積立預金取崩収入	7,100,000	8,418,359	1,318,359	
		1.福祉基金積立預金取崩収入	4,600,000	7,118,359	2,518,359	
		2.善意銀行積立預金取崩収入	2,500,000	1,300,000	-1,200,000	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	7,100,000	8,418,359	1,318,359		
	支 出	積立預金積立支出	700,000	4,461,214	3,761,214	
		1.一般運用積立預金積立支出	0	65,758	65,758	
		2.福祉基金積立預金積立支出	0	2,900,000	2,900,000	
		3.善意銀行積立預金積立支出	700,000	1,494,880	794,880	
		4.いきいきサロン積立預金積立支出	0	576	576	
その他の支出		601,000	599,520	-1,480		
財務支出計(8)	1,301,000	5,060,734	3,759,734			
財務活動資金収支差額(9=7-8)		5,799,000	3,357,625	-2,441,375		
予備費(10)		2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		-2,000,000	0	-2,000,000		
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11+12)		0	2,000,000	-2,000,000		