

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26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	会 費 収 入	1,000,000	1,073,754	73,754	社協会費	
		寄 附 金 収 入	1,350,000	2,272,186	922,186	善意銀行寄付金	
		經常経費補助金収入	13,412,000	14,414,000	1,002,000	小地域ネットワーク事業等に係る補助金	
		助 成 金 収 入	3,191,000	3,173,500	-17,500	各種団体等への村助成金	
		受 託 金 収 入	16,282,000	15,580,415	-701,585	CSW等の受託金	
		共同募金配分金収入	2,320,000	2,269,124	-50,876		
		負 担 金 収 入	126,000	194,200	68,200		
	入	利 用 料 収 入	1,688,000	1,818,100	130,100	福祉サービス利用料	
		雑 収 入	15,000	70,482	55,482	コピー機使用料等	
		受取利息配当金収入	30,000	18,091	-11,909	預貯金利息	
		経理区分間繰入金収入	577,000	1,116,043	539,043	事業経理区分費用等繰入	
		經常収入計(1)	39,991,000	41,999,895	2,008,895		
		支	人 件 費 支 出	15,808,000	15,936,912	128,912	
			事 務 費 支 出	1,900,000	1,408,517	-491,483	福祉事業 事務費
事 業 費 支 出	14,351,000		14,928,036	577,036	福祉事業 事業費		
分 担 金 支 出	48,000		48,000	0			
助 成 金 支 出	6,031,000		6,011,250	-19,750	各種福祉団体への助成		
負 担 金 支 出	229,000		199,000	-30,000	上部団体等負担金		
返 還 金 支 出	0		0	0			
出	経理区分間繰入金支出	577,000	1,116,043	539,043	事業経理区分費用等繰出		
	經常支出計(2)	38,944,000	39,647,758	703,758			
	經常活動資金収支差額(3=1-2)	1,047,000	2,352,137	1,305,137			
	施設整備収支	収	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	1.固定資産取得支出及び繰入支出	0	720,000	720,000	
車輛運搬具取得支出			0	720,000	720,000	福祉車輛寄付	
器具及び備品取得支出	0		0	0			
施設整備等支出計(5)	0	720,000	720,000				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	-720,000	-720,000				
		(3+6)	1,047,000	1,632,137	585,137		
財務活動収支	収	積立預金取崩収入	530,000	500,000	-30,000		
		1.善意銀行積立預金取崩収入	530,000	500,000	-30,000		
		2.一般運用積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	31,500	31,500	積立金取崩し	
	財務収入計(7)	530,000	531,500	1,500			
	支	積立預金積立支出	1,000,000	1,587,277	587,277		
		1.一般運用積立預金積立支出	0	382,210	382,210		
		2.善意銀行積立預金積立支出	1,000,000	1,204,538	204,538		
		3.いきいきサロン積立預金積立支出	0	529	529		
		その他の支出	577,000	576,360	-640		
財務支出計(8)		1,577,000	2,163,637	586,637			
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-1,047,000	-1,632,137	-585,137				
		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		