

## 平成26年度 大空町社会福祉協議会 社会福祉事業区分 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	予算残高
事業活動による収支	収入	会 費	1,310,000	1,305,200	△ 4,800
		寄付金	2,400,000	2,719,898	319,898
		経常経費補助金収入	25,316,000	25,512,297	196,297
		受託金収入	45,086,000	44,605,520	△ 480,480
		事業収入	4,343,000	4,794,805	451,805
		受取利息配当金収入	50,000	24,477	△ 25,523
		その他の収入	40,000	105,670	65,670
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	78,545,000	79,067,867	522,867
	支出	人件費支出	57,647,000	56,784,621	△ 862,379
		事業費支出	15,158,000	15,054,653	△ 103,347
		事務費支出	5,166,000	5,029,762	△ 136,238
		共同募金配分金事業費	1,670,000	1,676,023	6,023
		助成金支出	1,760,000	1,447,920	△ 312,080
		負担金支出	317,000	327,700	10,700
		支払利息支出	5,000	0	△ 5,000
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	81,723,000	80,320,679	△ 1,402,321
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,178,000	△ 1,252,812	1,925,188
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	100,000	0	△ 100,000
		施設整備等支出計 (5)	100,000	0	△ 100,000
	施設整備等資金収支差引 (6)=(4)-(5)		△ 100,000	0	100,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,275,000	3,514,506	1,239,506
		投資有価証券売却収入	0	3,500,000	3,500,000
		長期貸付金回収収入	40,000	72,000	32,000
		サービス区分間繰入金収入	1,785,000	1,753,897	△ 31,103
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	4,100,000	8,840,403	4,740,403
	支出	積立資産支出	416,000	5,746,512	5,330,512
		長期貸付金支出	60,000	70,000	10,000
		サービス区分間繰入金支出	1,785,000	1,753,897	△ 31,103
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		2,261,000	7,570,409	5,309,409	
その他の活動資金収支差引 (9)=(7)-(8)		1,839,000	1,269,994	△ 569,006	
予 備 費 (10)			140,000	0	△ 140,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,579,000	17,182	1,596,182
前期末支払資金残高 (12)			1,579,000	1,578,407	△ 593
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	1,595,589	1,595,589