

# 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

社会福祉法人 田野町社会福祉協議会

P- 1

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	会費収入	70,000	85,500	-15,500	
		寄附金収入	50,000	1,002,095	-952,095	
		経常経費補助金収入	16,197,000	16,197,000	0	
		助成金収入	30,000	30,000	0	
		受託金収入	16,918,000	15,880,939	1,037,061	
		事業収入	36,000	27,750	8,250	
		共同募金配分金収入	621,000	620,926	74	
		居宅介護支援介護料収入	3,360,000	3,667,500	-307,500	
		雑収入	4,364,000	4,822,130	-458,130	
		受取利息配当金収入	20,000	10,569	9,431	
		経常収入計 (1)	41,666,000	42,344,409	-678,409	
	支 出	人件費支出	30,767,390	30,053,882	713,508	
		事務費支出	3,414,000	2,927,180	486,820	
事業費支出		10,700,000	9,952,210	747,790		
助成金支出		645,000	645,000	0		
負担金支出		140,000	127,126	12,874		
経常支出計 (2)		45,666,390	43,705,398	1,960,992		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,000,390	-1,360,989	-2,639,401		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	713,000	713,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	713,000	713,000	0	
	支 出	その他の固定資産取得支出	820,000	818,410	1,590	
		施設整備等支出計 (5)	820,000	818,410	1,590	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-107,000	-105,410	-1,590	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	5,526,390	5,526,390	0	
		財務収入計 (7)	5,526,390	5,526,390	0	
	支 出	積立預金積立支出	1,269,000	1,248,240	20,760	
		財務支出計 (8)	1,269,000	1,248,240	20,760	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,257,390	4,278,150	-20,760	
予備費 (10)		150,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,811,751	-2,811,751		

前期末支払資金残高 (12)	4,661,657	4,661,657	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,661,657	7,473,408	-2,811,751

施設整備等補助金収入 ￥ 713,000  
 設備整備補助金収入 ￥ 713,000  
 その他の固定資産取得支出 ￥ 818,410  
 車両運搬具取得支出 ￥ 818,410  
 積立預金取崩収入 ￥5,526,390  
 退職共済積立預金取崩収入 ￥5,526,390  
 積立預金積立支出 ￥1,248,240  
 退職共済積立預金積立支出 ￥1,248,240