

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	【経常活動による収支】					
	会費収入				13,100,000	12,957,306	△142,694
	寄附金収入				3,174,000	5,236,399	2,062,399
	経常経費補助金収入				119,021,000	121,845,400	2,824,400
	受託金収入				91,909,000	95,783,594	3,874,594
	事業収入				10,577,000	7,357,930	△3,219,070
	共同募金配分金収入				13,608,000	13,594,055	△13,945
	負担金収入				0	1,499,718	1,499,718
	介護保険収入				1,103,150,000	984,043,244	△119,106,756
	自立支援費等収入				70,071,000	64,559,157	△5,511,843
	補助事業等収入				2,112,000	802,620	△1,309,380
	私的契約利用料収入				2,337,000	1,617,856	△719,144
	雑収入				530,000	5,460,387	4,930,387
	受取利息配当金収入				4,150,000	2,322,474	△1,827,526
	経理区分間繰入金収入				303,836,000	420,526,560	116,690,560
	経常収入計(1)				1,737,575,000	1,737,606,700	31,700
	支出						
	人件費支出				1,048,654,000	1,069,159,440	△20,505,440
	事務費支出				75,246,000	62,572,139	12,673,861
	事業費支出				253,359,000	223,950,024	29,408,976
	助成金支出				19,604,000	18,458,580	1,145,420
	負担金支出				13,334,000	19,591,781	△6,257,781
	経理区分間繰入金支出				303,836,000	420,526,560	△116,690,560
経常支出計(2)				1,714,033,000	1,814,258,524	△100,225,524	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				23,542,000	△76,651,824	△100,193,824	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等による収支】					
	施設整備等補助金収入				0	900,000	900,000
	施設整備等寄附金収入				0	894,292,942	894,292,942
	施設整備等収入計(4)				0	895,192,942	895,192,942
	支出						
	固定資産取得支出及び繰入支出				20,779,000	909,955,662	△889,176,662
施設整備等支出計(5)				20,779,000	909,955,662	△889,176,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△20,779,000	△14,762,720	6,016,280	
財務活動による収支	収入	【財務活動による収支】					
	投資有価証券売却収入				164,000,000	61,713,260	△102,286,740
	積立預金取崩収入				64,079,000	159,953,040	95,874,040
	その他の収入				0	31,605,330	31,605,330
	財務収入計(7)				228,079,000	253,271,630	25,192,630
	支出						
	投資有価証券取得支出				31,500,000	22,068	31,477,932
	積立預金積立支出				41,565,000	74,420,374	△32,855,374
	その他の支出				38,641,000	33,273,970	5,367,030
	流動資産評価減等による資金減少額等				200,000	484,000	△284,000
財務支出計(8)				111,906,000	108,200,412	3,705,588	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				116,173,000	145,071,218	28,898,218	
予備費(10)				837,000		837,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				118,099,000	53,656,674	△64,442,326	
前期末支払資金残高(12)				386,156,000	395,306,713	9,150,713	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				504,255,000	448,963,387	△55,291,613	