

法人名	社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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	決算	差異	備考	
經常活動による収支	取入	121 会費収入	3,480,000	2,897,719	582,281	
		122 寄附金収入	5,429,000	5,014,349	414,651	
		123 經常経費補助金収入	44,732,000	44,732,000	0	
		124 助成金収入	107,000	107,700	△700	
		125 受託金収入	210,714,000	210,619,777	94,223	
		126 事業収入	51,001,000	49,598,610	1,402,390	
		127 貸付事業等収入	472,000	472,000	0	
		128 共同募金配分金収入	14,512,000	14,512,300	△300	
		129 負担金収入	685,000	685,080	△80	
		130 介護保険収入	412,121,000	410,599,305	1,521,695	
		131 自立支援費等収入	83,674,000	83,217,414	456,586	
		134 事業外収入	440,000	292,300	147,700	
		135 雑収入	1,061,000	788,940	272,060	
		136 受取利息配当金収入	20,000	11,481	8,519	
		137 経理区分間繰入金収入	53,686,000	53,661,194	24,806	
		經常収入計(1)	882,134,000	877,210,169	4,923,831	
	支出	101 人件費支出	544,092,000	539,479,898	4,612,102	
		102 事務費支出	25,928,000	19,601,926	6,326,074	
		103 事業費支出	262,941,000	248,898,381	14,042,619	
104 貸付事業等支出		251,000	251,000	0		
105 共同募金配分金事業費		1,030,000	1,029,803	197		
106 助成金支出		20,675,000	20,675,000	0		
107 負担金支出		32,000	30,000	2,000		
108 経理区分間繰入金支出		53,686,000	53,661,194	24,806		
		經常支出計(2)	908,635,000	883,627,202	25,007,798	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,501,000	△6,417,033	△20,083,967		
施設整備等による収支	取入	140 固定資産売却収入	3,600,000	3,600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出	109 固定資産取得支出及び繰入支出	610,000	313,930	296,070	
		施設整備等支出計(5)	610,000	313,930	296,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,990,000	3,286,070	△296,070		
財務活動による収支	取入	141 積立預金取崩収入	38,742,000	38,742,080	△80	
		財務収入計(7)	38,742,000	38,742,080	△80	
	支出	111 その他の支出	996,000	994,781	1,219	
		財務支出計(8)	996,000	994,781	1,219	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,746,000	37,747,299	△1,299		
	予備費(10)	300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,935,000	34,616,336	△20,681,336		
	前期末支払資金残高(12)	87,632,000	90,400,054	△2,768,054		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,567,000	125,016,390	△23,449,390		