

平成26年度 士別市社会福祉協議会一般会計資金収支決算総括表

(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		一般会計						
大	合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	社会福祉基金運営事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護事業	
会費収入	2,385,900	0	2,385,900	0	0	0	0	
寄付金収入	6,905,884	0	0	6,905,884	0	0	0	
経常経費補助金収入	38,285,000	36,185,000	2,100,000	0	0	0	0	
助成金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	
受託金収入	16,451,524	0	298,000	0	0	16,028,524	125,000	
共同募金配分金収入	6,986,382	0	0	0	6,986,382	0	0	
負担金収入	848,000	0	0	0	0	0	848,000	
介護保険収入	66,852,117	0	0	0	0	0	66,852,117	
自立支援費等収入	6,790,561	0	0	0	0	0	6,790,561	
利用料収入	36,900	0	0	0	0	0	36,900	
雑収入	49,280	18,130	0	0	0	24,000	7,150	
受取利息配当金収入	46,409	8,515	80	26,976	74	1,344	9,420	
会計単位間繰入金収入	101,295	101,295	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	18,347,524	12,133,524	2,032,000	0	0	0	4,182,000	
経常収入計(1)	165,586,776	48,446,464	6,815,980	6,932,860	6,986,456	16,053,868	80,351,148	
人件費支出	121,355,035	52,630,626	0	0	0	8,639,841	60,084,568	
事務費支出	16,405,832	12,224,126	0	0	0	3,632,425	549,281	
事業費支出	15,850,380	0	1,632,558	0	1,097,664	2,258,264	10,861,894	
共同募金配分金事業費	1,129,792	0	0	0	1,129,792	0	0	
助成金支出	6,433,328	0	4,829,990	0	80,000	1,523,338	0	
経理区分間繰入金支出	18,347,524	0	0	11,505,884	4,679,000	0	2,162,640	
経常支出計(2)	179,521,891	64,854,752	6,462,548	11,505,884	6,986,456	16,053,868	73,658,383	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	#####	#####	353,432	△ 4,573,024	0	0	6,692,765	
施設整備による収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備による支出(5)	4,072,690	0	0	0	0	0	4,072,690	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,072,690	0	0	0	0	0	△ 4,072,690	
財務活動による収入(7)	25,558,119	19,638,119	0	4,600,000	0	0	1,320,000	
財務活動による支出(8)	6,119,687	3,092,711	0	26,976	0	0	3,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,438,432	16,545,408	0	4,573,024	0	0	△ 1,680,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,430,627	137,120	353,432	0	0	0	940,075	
前期末支払資金残高(12)	21,170,004	116,718	520,549	0	0	0	20,532,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,600,631	253,838	873,981	0	0	0	21,472,812	