

平成26年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会
一 般 会 計 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)

段	勘定科目		当初予算	補正額 流用・充当額	予算現額	決算額	差異	参 考	
	区分	大						前年度決算額	前年度比
1	經常活動による収支								
2	収入	会費収入	3,448,000	0	3,448,000	3,248,000	200,000	3,226,000	22,000
8		寄付金収入	1,000	733,000	734,000	965,030	-231,030	1,339,073	-374,043
11		補助金収入	27,761,000	0	27,761,000	27,761,000	0	34,695,000	-6,934,000
16		助成金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
19		受託金収入	36,057,000	0	36,057,000	36,888,339	-831,339	35,122,007	1,766,332
30		事業収入	11,408,000	0	11,408,000	11,301,622	106,378	10,072,945	1,228,677
42		共同募金配分金収入	1,990,000	0	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0
47		介護保険収入	42,083,000	0	42,083,000	34,375,380	7,707,620	38,573,908	-4,198,528
60		雑収入	160,000	0	160,000	168,850	-8,850	270,660	-101,810
63		受取利息配当金収入	225,000	0	225,000	273,819	-48,819	834,250	-560,431
66		経理区分間繰入金収入	15,693,000	-2,544,000	13,149,000	12,075,200	1,073,800	14,429,000	-2,353,800
71		經常収入 計(1)	138,876,000	-1,811,000	137,065,000	129,047,240	8,017,760	140,552,843	-11,505,603
72	支出	人件費支出	79,053,000	3,620	79,056,620	77,554,413	1,502,207	78,083,049	-528,636
85		事務費支出	37,290,000	981,974	38,271,974	37,751,553	520,421	37,420,665	330,888
126		事業費支出	9,660,000	23,317	9,683,317	8,152,660	1,530,657	8,901,062	-748,402
155		貸付事業等支出	101,000	0	101,000	45,000	56,000	0	45,000
158		共同募金配分金事業費	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000	0
161		経理区分間繰入金支出	16,647,000	-3,498,000	13,149,000	12,075,200	1,073,800	14,429,000	-2,353,800
165		經常支出 計(2)	142,871,000	-2,489,089	140,381,911	135,698,826	4,683,085	138,953,776	-3,254,950
166		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,995,000	678,089	-3,316,911	-6,651,586	3,334,675	1,599,067	-8,250,653
167	施設整備等による収支								
168	収入	施設整備等収入 計(4)	0	0	0	0	0	0	0
169	支出	施設整備等支出 計(5)	0	0	0	0	0	0	0
170		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
171	財務活動による収支								
172	収入	積立預金取崩収入	9,782,000	-1,178,000	8,604,000	8,347,000	257,000	2,841,000	5,506,000
181		その他の収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0
184		財務収入 計(7)	9,783,000	-1,178,000	8,605,000	8,347,000	258,000	2,841,000	5,506,000
185	支出	積立預金積立支出	5,263,000	1,248,000	6,511,000	6,509,000	2,000	5,944,000	565,000
194		財務支出 計(8)	5,263,000	1,248,000	6,511,000	6,509,000	2,000	5,944,000	565,000
195		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,520,000	-2,426,000	2,094,000	1,838,000	256,000	-3,103,000	4,941,000
196		予備費 (10)	1,977,000	2,564,089	4,541,089	0	4,541,089	0	0
197		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,452,000	-4,312,000	-5,764,000	-4,813,586	-950,414	-1,503,933	-3,309,653
198		前期末支払資金残高 (12)	1,452,000	4,312,000	5,764,000	5,763,709	291	7,267,642	-1,503,933
199		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	950,123	-950,123	5,763,709	-4,813,586

総収入 計(A)	(1)+(4)+(7)+(12) = 段	71+168+184+198	143,157,949
総支出 計(B)	(2)+(5)+(8)+(10) = 段	165+169+194+196	142,207,826
当期末支払資金残高	(A)-(B)		950,123

↓

前期末支払資金残高 (12)	5,763,709
当期資金収支差額 (11)	4,813,586

