

# 平成26年度滝川市社会福祉協議会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		
	当初予算額	補正予算及び流充用額	計					
經常活動による収入	1 会費収入	3,175,000	0	3,175,000	3,167,100	7,900	一般・賛助・特別会費	
	2 寄附金収入	550,000	0	550,000	200,800	349,200	一般・指定寄附金	
	3 經常経費補助金収入	22,936,000	0	22,936,000	22,934,000	2,000	運営費・事業費補助金等	
	4 助成金収入	300,000	0	300,000	410,000	△ 110,000		
	5 受託金収入	34,705,000	0	34,705,000	29,141,501	5,563,499	受託事業	
	6 事業収入	27,000	0	27,000	33,500	△ 6,500	事業参加費収入等	
	7 貸付金事業等収入	1,000,000	0	1,000,000	885,000	115,000	福祉資金償還金	
	8 共同募金配分金収入	5,436,000	補 600,000	6,036,000	5,920,853	115,147	市町村・全道広域・歳末	
	9 負担金収入	470,000	0	470,000	468,320	1,680	事務局団体事務費等	
	10 介護保険収入	67,962,000	補 1,000,000	68,962,000	67,845,629	1,116,371	訪問介護・居宅介護支援	
	11 自立支援費等収入	22,075,000	補 5,000,000	27,075,000	25,673,247	1,401,753	障がい福祉サービス	
	12 雑収入	127,000	0	127,000	260,886	△ 133,886	買物車両使用料・認定調査料等	
	13 受取利息配当金収入	17,000	0	17,000	12,084	4,916		
	14 経理区分間繰入金収入	39,491,000	補 9,600,000	49,091,000	45,253,964	3,837,036		
	15 經常収入計(1)	198,271,000	16,200,000	214,471,000	202,206,884	12,264,116		
經常活動による支出	16 人件費支出	100,814,000	補 2,000,000 充 1,519,265	104,333,265	104,333,265	0		
	17 事務費支出	10,880,000	0	10,880,000	10,009,639	870,361		
	18 事業費支出	40,223,000	0	40,223,000	34,065,122	6,157,878		
	19 貸付事業等支出	900,000	0	900,000	674,000	226,000	福祉資金貸付金	
	20 共同募金配分金事業費	1,770,000	補 600,000	2,370,000	2,232,000	138,000	歳末見舞金・ボランティア協力校	
	21 助成金支出	1,825,000	0	1,825,000	1,523,116	301,884	団体助成等	
	22 負担金支出	1,207,000	0	1,207,000	1,122,850	84,150	道社協会費・研修参加費等	
	23 経理区分間繰入金支出	39,491,000	補 9,600,000	49,091,000	45,253,964	3,837,036		
	24 經常支出計(2)	197,110,000	13,719,265	210,829,265	199,213,956	11,615,309		
	25 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,161,000	2,480,735	3,641,735	2,992,928	648,807		
施設整備等収入	26 施設整備等補助金収入	0	補 2,000,000	2,000,000	1,595,000	405,000	日赤博愛号配置	
	27 施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	1,282,839	717,161	車輛寄付	
	28 施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	4,000,000	2,877,839	1,122,161		
	施設整備等支出	29 固定資産取得支出及び繰入金支出	2,858,000	補 2,000,000 0	4,858,000	4,350,479	507,521	車輛・移転関係
		30 施設整備等支出計(5)	2,858,000	2,000,000	4,858,000	4,350,479	507,521	
	31 施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 858,000	0	△ 858,000	△ 1,472,640	614,640		
財務活動による収入	32 借入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	福祉資金貸付資金	
	33 積立預金取崩収入	4,764,000	0	4,764,000	2,929,000	1,835,000	事業・移転経費	
	34 財務収入計(7)	7,264,000	0	7,264,000	5,429,000	1,835,000		
	財務活動による支出	35 借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	福祉資金貸付資金
		36 積立預金積立支出	1,546,000	補 4,000,000	5,546,000	3,441,834	2,104,166	事業積立等
		37 その他の支出	786,000		786,000	786,000	0	敷金
		38 流動資産評価減等による資産減少額等	97,000		97,000	88,000	9,000	徴収不能額
		39 財務支出計(8)	4,929,000	4,000,000	8,929,000	6,815,834	2,113,166	
	40 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,335,000	△ 4,000,000	△ 1,665,000	△ 1,386,834	△ 278,166		
41 【予備費(10)】	2,638,000	充 △ 1,519,265	1,118,735	0	1,118,735			
42 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	133,454	△ 133,454			
43 前期末支払資金残高(12)	45,930,000	0	45,930,000	47,120,107	△ 1,190,107			
44 当期末支払資金残高(11)+(12)	45,930,000	0	45,930,000	47,253,561	△ 1,323,561			