

# 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  
(平成 26年度)

(社福)気仙沼市社会福祉協議会  
法人全体

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	付記	
事業活動による収入	会費収入	8,006,000	7,666,200	339,800		
	寄附金収入	5,512,000	6,974,176	△ 1,462,176		
	経常経費補助金収入	57,750,000	57,570,386	179,614		
	受託金収入	257,001,000	217,847,416	39,153,584	別表①のとおり	
	貸付事業収入	484,000	501,800	△ 17,800		
	事業収入	2,886,000	2,776,481	109,519		
	負担金収入	430,000	400,000	30,000		
	介護保険事業収入	438,083,000	444,174,360	△ 6,091,360	別表②のとおり	
	就労支援事業収入	6,588,000	5,761,723	826,277		
	障害福祉サービス等事業収入	159,946,000	168,474,041	△ 8,528,041	別表③のとおり	
	受取利息配当金収入	53,000	52,411	589		
	その他の収入	6,986,000	7,016,318	△ 30,318		
	事業活動収入計(1)	943,725,000	919,215,312	24,509,688		
	事業活動による支出	人件費支出	720,895,000	673,793,608	47,101,392	別表④のとおり
事業費支出		140,437,000	124,202,749	16,234,251	別表⑤のとおり	
事務費支出		74,869,000	61,946,401	12,922,599	別表⑤のとおり	
就労支援事業支出		6,588,000	6,368,915	219,085		
貸付事業支出		500,000	300,000	200,000		
助成金支出		5,909,000	5,432,267	476,733		
負担金支出		735,000	630,000	105,000		
その他の支出		1,771,000	1,722,502	48,498		
事業活動支出計(2)		951,704,000	874,396,442	77,307,558		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,979,000	44,818,870	△ 52,797,870			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,274,000	2,263,240	10,760		
	施設整備等収入計(4)	2,274,000	2,263,240	10,760		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,553,000	4,268,380	284,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,469,000	2,454,780	14,220	
	施設整備等支出計(5)	7,022,000	6,723,160	298,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,748,000	△ 4,459,920	△ 288,080			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	77,942,000	77,638,992	303,008		
	その他の活動による収入	10,775,000	10,774,414	586		
	その他の活動収入計(7)	88,717,000	88,413,406	303,594		
	その他の活動による支出	積立資産支出	80,454,000	79,849,009	604,991	
その他の活動による支出		25,424,000	24,861,268	562,732		
その他の活動支出計(8)		105,878,000	104,710,277	1,167,723		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,161,000	△ 16,296,871	△ 864,129			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 29,888,000	24,062,079	△ 53,950,079			
前期末支払資金残高(12)	309,524,826	309,524,826	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	279,636,826	333,586,905	△ 53,950,079			