

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 竹田市社会福祉協議会

(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 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 071 会費収入 | 5,107,000 | 4,912,000 | 195,000 | |
| | 073 寄附金収入 | 4,276,000 | 5,530,863 | -1,254,863 | |
| | 074 経常経費補助金収入 | 30,941,000 | 30,692,123 | 248,877 | |
| | 075 受託金収入 | 128,833,000 | 120,575,789 | 8,257,211 | |
| | 076 貸付事業収入 | 48,000 | 48,500 | -500 | |
| | 077 事業収入 | 4,341,000 | 4,157,756 | 183,244 | |
| | 078 負担金収入 | 980,000 | 882,900 | 97,100 | |
| | 079 介護保険事業収入 | 195,317,000 | 194,841,352 | 475,648 | |
| | 082 保育事業収入 | 53,047,000 | 54,238,300 | -1,191,300 | |
| | 084 障害福祉サービス等事業収入 | 3,913,000 | 4,051,170 | -138,170 | |
| | 091 受取利息配当金収入 | 403,000 | 426,110 | -23,110 | |
| | 092 その他の収入 | 439,000 | 812,850 | -373,850 | |
| | 601 事業活動収入計 (1) | 427,645,000 | 421,169,713 | 6,475,287 | |
| | 支出 | 031 人件費支出 | 303,034,000 | 298,271,933 | 4,762,067 |
| 032 事業費支出 | | 53,676,000 | 46,908,894 | 6,767,106 | |
| 033 事務費支出 | | 92,737,000 | 84,608,269 | 8,128,731 | |
| 038 貸付事業支出 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 040 分担金支出 | | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 041 助成金支出 | | 2,443,000 | 2,160,452 | 282,548 | |
| 044 その他の支出 | | 2,000 | 1,167 | 833 | |
| 602 事業活動支出計 (2) | | 452,172,000 | 432,030,715 | 20,141,285 | |
| 603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -24,527,000 | -10,861,002 | -13,665,998 | | |
| 施設整備 | 094 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 604 施設整備等活動収入計 (4) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 047 固定資産取得支出 | 3,222,000 | 3,215,346 | 6,654 | |
| 605 施設整備等活動支出計 (5) | 3,222,000 | 3,215,346 | 6,654 | | |
| 606 施設整備等活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,778,000 | 1,784,654 | -6,654 | | |
| その他の活動収入 | 104 積立資産取崩収入 | 24,264,000 | 146,400 | 24,117,600 | |
| | 112 拠点区分間繰入金収入 | 247,042,000 | 0 | 247,042,000 | |
| | 113 サービス区分間繰入金収入 | 106,309,000 | 0 | 106,309,000 | |
| | 607 その他の活動収入計 (7) | 377,615,000 | 146,400 | 377,468,600 | |
| その他の活動支出 | 055 積立資産支出 | 206,000 | 201,600 | 4,400 | |
| | 063 拠点区分間繰入金支出 | 247,042,000 | 0 | 247,042,000 | |
| | 064 サービス区分間繰入金支出 | 106,309,000 | 0 | 106,309,000 | |
| | 608 その他の活動支出計 (8) | 353,557,000 | 201,600 | 353,355,400 | |
| 609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 24,058,000 | -55,200 | 24,113,200 | | |
| 610 予備費支出 | 1,309,000 | | 1,309,000 | | |
| 611 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)+(10) | 0 | -9,131,548 | 9,131,548 | | |
| 612 前期末支払資金残高 (11) | | 214,538,870 | -214,538,870 | | |
| 613 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) | 0 | 205,407,322 | -205,407,322 | | |

事業活動計算書

第2号の1様式
社会福祉法人 竹田市社会福祉協議会

(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 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ 収 益 部 | 171 会費収益 | 4,912,000 | | 4,912,000 | |
| | 173 寄附金収益 | 5,530,863 | | 5,530,863 | |
| | 174 経常経費補助金収益 | 30,692,123 | | 30,692,123 | |
| | 175 受託金収益 | 120,575,789 | | 120,575,789 | |
| | 177 事業収益 | 4,157,756 | | 4,157,756 | |
| | 178 負担金収益 | 882,900 | | 882,900 | |
| | 179 介護保険事業収益 | 194,841,352 | | 194,841,352 | |
| | 182 保育事業収益 | 54,238,300 | | 54,238,300 | |
| | 184 障害福祉サービス等事業収益 | 4,051,170 | | 4,051,170 | |
| | 192 その他の収益 | 2,028 | | 2,028 | |
| | 701 サービス活動増減収益計 (1) | 419,884,281 | | 419,884,281 | |
| | サ 費 用 部 | 131 人件費 | 298,271,933 | | 298,271,933 |
| | | 132 事業費 | 46,908,894 | | 46,908,894 |
| | | 133 事務費 | 84,608,269 | | 84,608,269 |
| 140 分担金費用 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 141 助成金費用 | | 2,160,452 | | 2,160,452 | |
| 144 減価償却費 | | 7,528,045 | | 7,528,045 | |
| 147 引当金繰入 | | 12,209,113 | | 12,209,113 | |
| 148 その他の費用 | | 1,167 | | 1,167 | |
| 702 サービス活動増減費用計 (2) | | 451,767,873 | | 451,767,873 | |
| 703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | -31,883,592 | | -31,883,592 | |
| サ 収 益 部 | 194 受取利息配当金収益 | 426,110 | | 426,110 | |
| | 199 その他のサービス活動外収益 | 810,822 | | 810,822 | |
| | 704 サービス活動外増減収益計 (4) | 1,236,932 | | 1,236,932 | |
| | 706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,236,932 | | 1,236,932 | |
| | 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -30,646,660 | | -30,646,660 | |
| 特 別 増 減 の 用 部 | 200 施設整備等補助金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 211 その他の特別収益 | 12,011,813 | | 12,011,813 | |
| | 708 特別増減収益計 (8) | 17,011,813 | | 17,011,813 | |
| | 157 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | |
| | 709 特別増減費用計 (9) | 2 | | 2 | |
| | 710 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 17,011,811 | | 17,011,811 | |
| 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -13,634,849 | | -13,634,849 | | |
| 繰 越 | 715 前期繰越活動増減差額 (12) | 233,599,886 | | 233,599,886 | |
| | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 219,965,037 | | 219,965,037 | |
| | 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 219,965,037 | | 219,965,037 | |

