

資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		合算			
		(単位:千円)			
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
経常活動収支	収入	会費収入	20,500	20,500	0
		寄附金収入	1,500	1,500	0
		経常経費補助金収入	26,211	25,151	1,060
		助成金収入	360	210	150
		受託金収入	144,072	137,231	6,841
		事業収入	2,383	2,202	181
		貸付事業等収入	3,000	3,000	0
		共同募金配分金収入	14,983	15,225	△ 242
		負担金収入	547	513	34
		介護保険収入	70,978	76,073	△ 5,095
		自立支援費等収入	11,854	8,984	2,870
		雑収入	1,689	1,710	△ 21
		受取利息配当金収入	1,275	1,220	55
		経理区分間繰入金収入	3,914	3,672	242
		経常収入計 (1)	303,266	297,191	6,075
支出	人件費支出	139,535	138,189	1,346	
	事務費支出	16,298	16,212	86	(法人運営に係る経費)
	事業費支出	114,297	108,825	5,472	(社協事業に係る経費)
	貸付事業等支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	25,160	25,543	△ 383	
	負担金支出	570	620	△ 50	
	経理区分間繰入金支出	3,914	3,672	242	
	経常支出計 (2)	302,774	296,061	6,713	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	492	1,130	△ 638	
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	500	500	0
		財務収入計 (7)	500	500	0
	支出	積立預金積立支出	1,480	1,480	0
		その他の支出	5,269	5,144	125
		財務支出計 (8)	6,749	6,624	125
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,249	△ 6,124	△ 125	
	予備費 (10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,257	△ 5,494	△ 763	
	前期末支払資金残高 (12)	6,257	5,494	763	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0	