

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
<経常活動による収支>				
会 費 収 入	4,750,000	4,741,100	Δ8,900	
寄附金 収入	667,000	799,321	132,321	
分担金 収入	0	0	0	
経常経費補助金 収入	24,403,000	24,167,000	Δ236,000	
受託金 収入	82,744,000	78,337,014	Δ4,406,986	
事 業 収 入	3,023,000	2,941,247	Δ81,753	
貸付事業等収入	70,000	143,500	73,500	
共同募金配分金 収入	4,583,000	4,648,089	65,089	
負担金 収入	497,000	525,750	28,750	
介護保険 収入	123,465,000	119,743,359	Δ3,721,641	
自立支援費等収入	29,169,000	26,692,999	Δ2,476,001	
補助事業等収入	0	0	0	
利用料 収入	4,941,000	6,227,310	1,286,310	
雑 収 入	1,145,000	1,772,829	627,829	
受取利息配当金収入	84,000	152,157	68,157	
会計単位間繰入金収入	4,508,000	4,227,714	Δ280,286	
経理区分間繰入金収入	12,465,000	11,549,854	Δ915,146	
経常収入計(1)	296,514,000	286,669,243	Δ9,844,757	
人件費支出/資金	203,376,000	198,646,690	Δ4,729,310	
事務費支出[一般管理]	36,877,000	29,356,680	Δ7,520,320	
事業費支出[直接介護]	54,933,000	46,211,570	Δ8,721,430	
貸付事業等支出	300,000	187,500	Δ112,500	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金 支出	5,955,000	4,949,494	Δ1,005,506	
負担金 支出	141,000	138,000	Δ3,000	
会計単位間繰入金支出	4,508,000	4,227,714	Δ280,286	
経理区分間繰入金支出	12,465,000	11,549,854	Δ915,146	
経常支出計(2)	318,555,000	295,267,502	Δ23,287,498	
経常活動資金収支差額	Δ22,041,000	Δ8,598,259	13,442,741	
<施設整備等による収支>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	1,890,000	1,890,000	
固定資産売却収入	1,000	0	Δ1,000	
元入金 収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	1,890,000	1,889,000	
固定資産取得・繰入支	75,682,000	2,305,604	Δ73,376,396	
元入金 支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	75,682,000	2,305,604	Δ73,376,396	
施設整備等資金収支差額	Δ75,681,000	Δ415,604	75,265,396	
<財務活動による収支>				
借入金 収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入元金償還補助収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	78,236,000	500	Δ78,235,500	
その他の収入	3,173,000	3,172,420	Δ580	
財務収入計(7)	81,409,000	3,172,920	Δ78,236,080	
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	92,000	120,000	28,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
その他の支出	2,023,000	2,020,320	Δ2,680	
評価減等資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	2,115,000	2,140,320	25,320	
財務活動資金収支差額	79,294,000	1,032,600	Δ78,261,400	
予備費(10)	3,042,000	0	Δ3,042,000	
当期資金収支差額合計	Δ21,470,000	Δ7,981,263	13,488,737	
前期末支払資金残高	96,741,000	107,049,877	10,308,877	
当期末支払資金残高	75,271,000	99,068,614	23,797,614	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
<経常活動による収支>				
会費収入	4,750,000	4,741,100	Δ8,900	
寄附金収入	666,000	799,321	133,321	
分担金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	24,403,000	24,167,000	Δ236,000	
受託金収入	37,381,000	35,866,260	Δ1,514,740	
事業収入	2,660,000	2,509,527	Δ150,473	
貸付事業等収入	70,000	143,500	73,500	
共同募金配分金収入	4,583,000	4,648,089	65,089	
負担金収入	162,000	191,900	29,900	
介護保険収入	92,307,000	86,790,643	Δ5,516,357	
自立支援費等収入	29,169,000	26,692,999	Δ2,476,001	
補助事業等収入	0	0	0	
利用料収入	4,941,000	6,227,310	1,286,310	
雑収入	1,051,000	1,691,074	640,074	
受取利息配当金収入	84,000	152,157	68,157	
会計単位間繰入金収入	3,593,000	3,652,118	59,118	
経理区分間繰入金収入	12,465,000	11,549,854	Δ915,146	
経常収入計(1)	218,285,000	209,822,852	Δ8,462,148	
人件費支出/資金	151,887,000	148,279,417	Δ3,607,583	
事務費支出〔一般管理	17,685,000	12,625,747	Δ5,059,253	
事業費支出〔直接介護	43,549,000	35,959,067	Δ7,589,933	
貸付事業等支出	300,000	187,500	Δ112,500	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金支出	5,955,000	4,949,494	Δ1,005,506	
負担金支出	138,000	138,000	0	
会計単位間繰入金支出	915,000	575,596	Δ339,404	
経理区分間繰入金支出	12,465,000	11,549,854	Δ915,146	
経常支出計(2)	232,894,000	214,264,675	Δ18,629,325	
経常活動資金収支差額	Δ14,609,000	Δ4,441,823	10,167,177	
<施設整備等による収支>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	1,890,000	1,890,000	
固定資産売却収入	1,000	0	Δ1,000	
元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	1,890,000	1,889,000	
固定資産取得・繰入支	75,534,000	2,158,724	Δ73,375,276	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	75,534,000	2,158,724	Δ73,375,276	
施設整備等資金収支差額	Δ75,533,000	Δ268,724	75,264,276	
<財務活動による収支>				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	78,236,000	500	Δ78,235,500	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	78,236,000	500	Δ78,235,500	
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	91,000	120,000	29,000	

資金収支決算内訳表

法人名： 社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会
 会計単位： 一般会計

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
その他の支出	2,023,000	2,020,320	Δ2,680	
評価減等資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	2,114,000	2,140,320	26,320	
財務活動資金収支差額	76,122,000	Δ2,139,820	Δ78,261,820	
予備費(10)	2,466,000	0	Δ2,466,000	
当期資金収支差額合計	Δ16,486,000	Δ6,850,367	9,635,633	
前期末支払資金残高	77,288,000	87,594,834	10,306,834	
当期末支払資金残高	60,802,000	80,744,467	19,942,467	