

忠岡町社会福祉協議会 資金収支決算総括表

平成26年度

	科 目		予 算 額 (円)	決 算 額 (円)	差 異 (円)
	大	中			
経常活動による収支	収 入	会費収入	3,200,000	3,036,000	▲ 164,000
		寄附金収入	1,830,000	1,727,785	▲ 102,215
		経常経費補助金収入	25,239,000	23,984,323	▲ 1,254,677
		助成金収入	0	0	0
		受託金収入	30,413,000	29,878,672	▲ 534,328
		事業収入	0	0	0
		共同募金配分金収入	1,873,000	1,873,116	116
		利用料収入	540,000	426,900	▲ 113,100
		雑収入	31,000	45,424	14,424
		受取利息配当金収入	142,000	108,721	▲ 33,279
		経理区分繰入金収入	8,145,000	8,537,096	392,096
経常活動収入計(1)		71,413,000	69,618,037	▲ 1,794,963	
経常活動による収支	支 出	人件費支出	40,119,000	39,151,103	967,897
		事務費支出	15,259,000	13,830,773	1,428,227
		事業費支出	9,742,000	8,983,577	758,423
		貸付事業等支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,102,000	2,149,345	▲ 47,345
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	2,776,000	2,631,750	144,250
		負担金支出	60,000	60,000	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分繰入金支出	8,145,000	8,537,096	▲ 392,096
		経常支出計(2)		78,203,000	75,343,644
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,790,000	▲ 5,725,607	▲ 1,064,393	
施設整備当による収支	収 入		0	0	0
			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出		0	0	0
			0	0	0
		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	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	5,355,000	5,373,644	▲ 18,644
		退職給与積立預金積立収入	3,855,000	3,854,780	220
		運用財産積立金取崩収入	1,500,000	1,518,864	▲ 18,864
		財務活動収入(7)	5,355,000	5,373,644	▲ 18,644
	支 出	積立預金積立支出	56,000	104,109	▲ 48,109
		退職給与積立預金積立支出	56,000	103,923	▲ 47,923
		運用財産積立預金支出	0	186	▲ 186
		その他の支出	0	0	0
		長期預り金償還金支出	0	0	0
		財務支出計(8)	56,000	104,109	▲ 48,109
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,299,000	5,269,535	29,465	
予 備 費(10)		500,000	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,991,000	▲ 456,072	▲ 1,534,928	
前期末支払資金残高(12)		14,950,000	14,950,707	▲ 707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,959,000	14,494,635	▲ 1,535,635	