

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

第1号様式

福) 苫小牧市福祉事業協会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	運営費収入	474,328,000	474,257,340	70,660
		私的契約利用料収入	4,906,000	5,012,130	-106,130
		地域活動支援センター事業受託収入	19,464,000	19,464,009	-9
		経常経費補助金収入	57,485,000	57,871,280	-386,280
		寄附金収入	25,000	25,000	0
	入	雑収入	12,867,000	12,986,050	-119,050
		受取利息配当金収入	151,000	154,010	-3,010
		経理区分間繰入金収入	18,552,000	18,552,000	0
		経常収入計(1)	587,778,000	588,321,819	-543,819
	支	人件費支出	458,504,497	456,741,925	1,762,572
	事務費支出	39,340,732	38,521,832	818,900	
	事業費支出	60,868,151	59,938,209	929,942	
出	経理区分間繰入金支出	18,552,000	18,552,000	0	
	経常支出計(2)	577,265,380	573,753,966	3,511,414	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,512,620	14,567,853	-4,055,233	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	9,290,000	9,290,000	0
		財務支出計(8)	9,290,000	9,290,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,290,000	-9,290,000	0
	予備費(10)	1,649,620	/	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-427,000	5,277,853	-5,704,853	
	前期末支払資金残高(12)	62,118,701	62,118,701	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,691,701	67,396,554	-5,704,853	