

平成26年度一般会計資金収支決算書

(単位:円)

		大区分	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	1. 会費収入	5,000,000	4,080,907	919,093	
		2. 寄付金収入	2,160,000	1,184,284	975,716	
		3. 補助金収入	56,974,000	55,844,058	1,129,942	市、府社協補助金
		4. 助成金収入	0	0	0	
		5. 受託金収入	31,913,000	32,035,771	△ 122,771	市、府社協委託金
		6. 事業収入	3,359,000	4,287,342	△ 928,342	くらしのサポート利用料他
		7. 貸付事業等収入	180,000	75,000	105,000	たすけあい資金償還金
		8. 共同募金配分金収入	4,632,000	4,454,485	177,515	
		9. 負担金収入	0	0	0	
		10. 介護保険収入	120,437,000	114,000,822	6,436,178	
		11. 利用料収入	22,555,000	21,467,271	1,087,729	障がい福祉サービス事業
		12. 雑収入	103,000	99,689	3,311	
		13. 受取利息配当金収入	2,955,000	3,403,750	△ 448,750	ボランティア基金運用益他
		14. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		15. 経理区分間繰入金収入	9,596,000	9,516,736	79,264	
	経常収入計(1)		259,864,000	250,450,115	9,413,885	
	支出	1. 人件費支出	151,142,000	149,739,565	1,402,435	常勤30名、非常勤12名
2. 事務費支出		12,983,000	12,836,158	146,842		
3. 事業費支出		56,362,000	51,904,541	4,457,459		
4. 貸付事業等支出		240,000	60,000	180,000	たすけあい資金貸付金	
5. 共同募金配分金事業費		4,575,000	4,397,485	177,515		
6. 助成金支出		999,000	985,870	13,130	ボランティア連絡協議会助成金他	
7. 負担金支出		505,000	507,292	△ 2,292	府社協会費他	
8. 雑支出		0	0	0		
9. 会計単位間繰入金支出		0	0	0		
10. 経理区分間繰入金支出		9,913,000	9,825,200	87,800		
経常支出計(2)		236,719,000	230,256,111	6,462,889		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,145,000	20,194,004	2,950,996		
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		2. 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出	3,253,000	3,089,804	163,196	
		施設整備等支出計(5)		3,253,000	3,089,804	163,196
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,253,000	△ 3,089,804	△ 163,196		
財務活動による収支	収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
		2. 投資有価証券売却収入	0	2,892,423	△ 2,892,423	
		3. その他の収入	0	0	0	
	財務活動収入計(7)		0	2,892,423	△ 2,892,423	
	支出	1. 積立預金積立支出	26,998,000	26,209,834	788,166	財政調整基金他
		2. 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		3. その他の支出	4,000	3,718	282	
財務活動支出計(8)		27,002,000	26,213,552	788,448		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,002,000	△ 23,321,129	△ 3,680,871		
予備費(10)		15,715,000	0	15,715,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,825,000	△ 6,216,929	△ 16,608,071		
前期末支払資金残高(12)		22,825,000	57,017,281	△ 34,192,281	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	50,800,352	△ 50,800,352	次年度繰越金	

平成26年度公益事業特別会計資金収支決算書

(単位:円)

		大区分	予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	1. 寄付金収入	0	0	0		
		2. 補助金収入	0	0	0		
		3. 助成金収入	0	0	0		
		4. 受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	リフトカー運行事業委託料	
		5. 事業収入	12,970,000	12,520,000	450,000	八寿園、福祉会館指定管理料	
		6. 負担金収入	0	0	0		
		7. 介護保険収入	0	0	0		
		8. 雑収入	0	0	0		
		9. 受取利息配当金収入	0	0	0		
		10. 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		11. 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
			経常収入計(1)	16,970,000	16,520,000	450,000	
	支出	1. 人件費支出	6,105,000	6,108,491	△ 3,491	常勤1名、非常勤1名	
		2. 事務費支出	9,913,000	9,458,726	454,274		
		3. 事業費支出	952,000	952,783	△ 783		
		4. 助成金支出	0	0	0		
		5. 負担金支出	0	0	0		
		6. 雑支出	0	0	0		
		7. 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
8. 経理区分間繰入金支出		0	0	0			
		経常支出計(2)	16,970,000	16,520,000	450,000		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
る施設整備等に	収入	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		2. 固定資産売却収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出	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	1. 積立預金取崩収入	0	0	0		
		2. その他の収入	0	0	0		
				財務活動収入計(7)	0	0	0
	支出	1. 積立預金積立支出	0	0	0		
		2. その他の支出	0	0	0		
			財務活動支出計(8)	0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
					0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		