

資金収支計算書

平成27年03月31日 現在

支所区分 石巻市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

1/1 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	15832000	16756650	△	924650
寄付金収入	0	7175731	△	7175731
経常経費補助金収入	119035000	115120713		3914287
助成金収入	8350000	10846000	△	2496000
受託金収入	572335000	514696637		57638363
事業収入	13294000	10941843		2352157
貸付事業等収入	14741000	1081000		13660000
共同募金配分金収入	10022000	9885617		136383
負担金収入	2400000	2400000		0
介護保険収入	324338000	311615651		12722349
自立支援費収入	122343000	121227029		1115971
利用料収入	4092000	3616018		475982
雑収入	951000	1970097	△	1019097
受取利息配当金収入	934000	1020411	△	86411
経理区分間繰入金収入	34275000	55955294	△	21680294
経常収入計(1)	1242942000	1184308691		58633309
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	884589000	831649924		52939076
事務費支出	30749000	27925056		2823944
事業費支出	244446000	181237054		63208946
貸付事業等支出	14741000	910000		13831000
共同募金配分金事業費	10022000	8758589		1263411
助成金支出	1116000	850520		265480
経理区分間繰入金支出	34275000	37397626	△	3122626
経常支出計(2)	1219938000	1088728769		131209231
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23004000	95579922	△	72575922
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	4990000	△	4990000
施設整備等収入計(4)	0	4990000	△	4990000
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	1509000	27089216	△	25580216
施設整備等支出計(5)	1509000	27089216	△	25580216
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1509000	△	22099216
【収入の部】 財務活動による収入				
その他の収入	0	4522860	△	4522860
財務活動収入計(7)	0	4522860	△	4522860
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	5573000	5541408		31592
その他の支出	17725000	16633570		1091430
財務活動支出計(8)	23298000	22174978		1123022
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	23298000	△	17652118
予備費(10)	27843000	0		27843000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	29646000	55828588	△
前期末支払資金残高(12)	29646000	491411982	△	461765982
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	547240570	△	547240570