

社会福祉法人芦別市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入	1,849,000	1,601,400	247,600	
		寄附金収入	291,000	334,603	△ 43,603	
		経常経費補助金収入	32,585,000	32,187,490	397,510	
		受託金収入	63,161,000	61,457,267	1,703,733	
		貸付事業等収入	3,500,000	3,413,000	87,000	
		共同募金配分金収入	4,095,000	4,014,111	80,889	
		負担金収入	82,000	81,500	500	
		介護保険収入	33,835,000	33,536,030	298,970	
		自立支援費等収入	4,251,000	4,407,880	△ 156,880	
		雑収入	477,000	459,170	17,830	
		受取利息配当金収入	15,000	14,561	439	
		経理区分間繰入金収入	0	3,430	△ 3,430	
		経常収入計(1)	144,141,000	141,510,442	2,630,558	
	支出	人件費支出	78,651,000	77,856,653	794,347	
		事務費支出	8,269,000	7,524,343	744,657	
		事業費支出	54,709,000	52,684,805	2,024,195	
		貸付事業等支出	3,500,000	3,194,000	306,000	
		助成金支出	1,854,000	1,852,200	1,800	
		負担金支出	155,000	97,700	57,300	
		経理区分間繰入金支出	0	3,430	△ 3,430	
	経常支出計(2)	147,138,000	143,213,131	3,924,869		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,997,000	△ 1,702,689	△ 1,294,311	
施設整備等による収支	収入	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	固定資産取得支出及び繰入支出	856,000	484,680	371,320	
		施設整備等支出計(5)	856,000	484,680	371,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 856,000	△ 484,680	△ 371,320	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,544,000	4,142,328	1,401,672	
		その他の収入	2,500,000	2,500,000	0	
		財務収入計(7)	8,044,000	6,642,328	1,401,672	
	支出	積立預金積立支出	1,691,000	1,736,177	△ 45,177	
		その他の支出	2,500,000	2,500,000	0	
		財務支出計(8)	4,191,000	4,236,177	△ 45,177	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,853,000	2,406,151	1,446,849	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	218,782	△ 218,782		

前期末支払資金残高(12)	56,950,441	56,950,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,950,441	57,169,223	△ 218,782	