

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

第 1 号様式

一般会計 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	会費収入	4,186,000	3,561,600	624,400	
	寄附金収入	464,000	781,859	△ 317,859	
	經常経費補助金収入	16,700,000	13,673,186	3,026,814	
	助成金収入	2,277,000	2,271,004	5,996	
	受託金収入	43,052,000	44,112,950	△ 1,060,950	
	貸付事業等収入	148,000	143,000	5,000	
	共同募金分配金収入	3,058,000	3,058,500	△ 500	
	介護保険収入	15,284,000	15,133,639	150,361	
	自立支援費等収入	25,557,000	25,326,060	230,940	
	補助事業等収入 (自立支援)	467,000	745,554	△ 278,554	
	私的契約利用料収入	580,000	623,765	△ 43,765	
	生産活動収入	0	3,187,790	△ 3,187,790	
	雑収入	718,000	1,018,586	△ 300,586	
	受取利息配当金収入	2,000	5,785	△ 3,785	
会計単位間繰入金収入	5,113,000	5,153,065	△ 40,065		
経理区分間繰入金収入	3,792,000	3,794,627	△ 2,627		
經常収入計 (1)	121,398,000	122,590,970	△ 1,192,970		
支出	人件費支出	75,948,000	74,870,820	1,077,180	
	事務費支出	15,167,000	13,426,949	1,740,051	
	事業費支出	10,023,000	10,470,358	△ 447,358	
	貸付事業等支出	150,000	100,000	50,000	
	共同募金配分事業支出	3,232,000	3,229,877	2,123	
	助成金支出	1,370,000	1,370,000	0	
	負担金支出	30,000	23,387	6,613	
	生産活動支出	0	3,187,790	△ 3,187,790	
	会計単位間繰入金支出	155,000	0	155,000	
	経理区分間繰入金支出	3,351,000	3,794,627	△ 443,627	
經常支出計 (2)	109,426,000	110,473,808	△ 1,047,808		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,972,000	12,117,162	△ 145,162		
収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	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)	10,000	10,000	0		
収入	積立預金取崩収入	9,888,000	9,889,864	△ 1,864	
	その他の収入	0	460,988	△ 460,988	
	財務収入計 (7)	9,888,000	10,350,852	△ 462,852	
支出	積立預金積立支出	0	489	△ 489	
	その他の支出	2,457,000	1,758,081	698,919	
	財務支出計 (8)	2,457,000	1,758,570	698,430	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,431,000	8,592,282	△ 1,161,282		
予備費 (10)	141,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,272,000	20,719,444	△ 1,447,444		
前期末支払資金残高 (12)	49,295,000	46,595,816	2,699,184		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,567,000	67,315,260	1,251,740		