

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
(平成 25年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

一般会計 合計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	7,676,000	7,846,000	△ 170,000	
	寄附金収入	6,836,000	6,593,166	242,834	
	経常経費補助金収入	49,557,000	49,557,000	0	
	助成金収入	3,416,000	3,415,242	758	
	受託金収入	102,748,000	97,114,190	5,633,810	
	共同募金配分金収入	2,360,000	2,360,000	0	
	負担金収入	416,000	416,000	0	
	介護保険収入	197,976,000	197,930,625	45,375	
	自立支援費等収入	6,360,000	6,164,115	195,885	
	利用料収入	25,332,000	25,189,242	142,758	
	雑収入	870,000	1,276,012	△ 406,012	
	受取利息配当金収入	2,550,000	2,656,817	△ 106,817	
	経常収入計 (1)	406,097,000	400,518,409	5,578,591	
	支 出	人件費支出	280,909,000	269,269,170	11,639,830
事務費支出		6,610,000	5,661,719	948,281	
事業費支出		90,336,000	83,720,776	6,615,224	
共同募金配分金事業費		2,360,000	2,255,751	104,249	
助成金支出		21,416,000	21,326,990	89,010	
負担金支出		1,018,000	861,650	156,350	
経常支出計 (2)		402,649,000	383,096,056	19,552,944	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,448,000	17,422,353	△ 13,974,353	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	7,135,000	6,586,400	548,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,135,000	△ 6,586,400	△ 548,600	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の収入	3,877,000	3,876,112	888	
	財務収入計 (7)	3,877,000	3,876,112	888	
	支出				
その他の支出	10,819,000	10,566,168	252,832		
財務支出計 (8)	10,819,000	10,566,168	252,832		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6,942,000	△ 6,690,056	△ 251,944	
予備費(10)		1,740,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,369,000	4,145,897	△ 16,514,897	
前期末支払資金残高 (12)		12,369,000	73,010,748	△ 60,641,748	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	77,156,645	△ 77,156,645	