

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
(3月)

会計単位 社会福祉事業会計

(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				
	寄附金収入	1200000	1110193	89807	
	経常経費補助金収入	28771000	28771000	0	
	助成金収入	10000	7700	2300	
	受託金収入	56759000	56779978	△ 20978	
	事業収入	8257000	8058240	198760	
	共同募金配分金収入	2976000	2975100	900	
	負担金収入	2658000	2485320	172680	
	介護保険収入	3000000	3719720	△ 719720	
	雑 収 入	100000	123830	△ 23830	
	受取利息配当金収入	10000	5937	4063	
	経常活動収入計	103741000	104037018	△ 296018	
	支出				
人件費支出	57608000	55382281	2225719		
事務費支出	2409000	1991564	417436		
事業費支出	46487000	43459580	3027420		
助成金支出	1017000	914700	102300		
経常活動支出計	107521000	101748125	5772875		
経常活動資金収支差額	△ 3780000	2288893	△ 6068893		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	3500000	2977997	522003	
施設整備等支出計	3500000	2977997	522003		
施設整備等資金収支差額	△ 3500000	△ 2977997	△ 522003		
財務活動収支の部	収入				
	積立預金取崩収入	1354000	420000	934000	
	財務活動収入計	1354000	420000	934000	
	支出				
	積立預金積立支出	135000	134100	900	
その他の支出	1564000	1563960	40		
財務活動支出計	1699000	1698060	940		
財務活動資金収支差額	△ 345000	△ 1278060	933060		
予 備 費	7978000	0	7978000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 15603000	△ 1967164	△ 13635836		
前期末支払資金残高	15603000	15603963	△ 963		
当期末支払資金残高	0	13636799	△ 13636799		