

資 金 収 支 計 算 書

自平成24年 4月 1日 至平成25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
経常活動による収入	寄附金収入	1200000	1115098	84902	
	経常経費補助金収入	28488000	28488000	0	
	助成金収入	9000	8600	400	
	受託金収入	55498000	55478949	19051	
	事業収入	8221000	8018160	202840	
	共同募金配分金収入	937000	936300	700	
	負担金収入	2275000	2339250	△ 64250	
	介護保険収入	3000000	3711060	△ 711060	
	雑収入	100000	100750	△ 750	
	受取利息配当金収入	10000	5620	4380	
経常活動収入計	99738000	100201787	△ 463787		
支出	人件費支出	56285000	54394508	1890492	
	事務費支出	1585000	984818	600182	
	事業費支出	45283000	42351274	2931726	
	助成金支出	1116000	897600	218400	
	経常活動支出計	104269000	98628200	5640800	
経常活動資金収支差額	△ 4531000	1573587	△ 6104587		
施設設備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動収支の部	収入				
	積立預金取崩収入	1511000	450223	1060777	
	財務活動収入計	1511000	450223	1060777	
	支出				
	積立預金積立支出	135000	134100	900	
その他の支出	1603000	1544520	58480		
財務活動支出計	1738000	1678620	59380		
財務活動資金収支差額	△ 227000	△ 1228397	1001397		
予備費	10501000	0	10501000		
当期資金収支差額合計	△ 15259000	345190	△ 15604190		
前期末支払資金残高	15259000	15258773	227		
当期末支払資金残高	0	15603963	△ 15603963		