

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

社会福祉法人 みどり市社会福祉協議会
一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入	7,673,000	7,669,000	4,000
		寄附金収入	1,501,000	1,799,411	-298,411
		経常経費補助金収入	114,735,000	114,264,956	470,044
		助成金収入	300,000	300,000	0
		受託金収入	157,900,000	157,843,334	56,666
		事業収入	4,031,000	4,043,838	-12,838
		貸付事業等収入	500,000	10,000	490,000
		共同募金配分金収入	4,756,000	4,754,727	1,273
		負担金収入	58,852,000	63,556,000	-4,704,000
		介護保険収入	131,528,000	126,151,336	5,376,664
		自立支援等費収入	540,000	962,789	-422,789
		雑収入	4,635,000	4,551,778	83,222
		受取利息配当金収入	109,000	79,895	29,105
		経理区分間繰入金収入	33,994,000	31,721,091	2,272,909
	経常収入計(1)	521,054,000	517,708,155	3,345,845	
	支出	人件費支出	392,613,000	381,258,077	11,354,923
		事務費支出	17,804,000	16,136,362	1,667,638
		事業費支出	74,756,000	66,110,134	8,645,866
		貸付事業等支出	500,000	0	500,000
		共同募金配分金事業費	4,756,000	4,754,727	1,273
助成金支出		9,094,000	8,210,660	883,340	
負担金支出		1,505,000	1,216,825	288,175	
経理区分間繰入金支出		33,994,000	31,721,091	2,272,909	
返還金支出		0	19,487,626	-19,487,626	
経常支出計(2)	535,022,000	528,895,502	6,126,498		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,968,000	-11,187,347	-2,780,653	
施設整備等による収支	収入			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金支出	3,728,000	3,636,672	91,328
		施設整備等支出計(5)	3,728,000	3,636,672	91,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,728,000	-3,636,672	-91,328	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	6,528,000	6,496,074	31,926
		その他の収入	18,502,000	18,501,870	130
		財務収入計(7)	25,030,000	24,997,944	32,056
	支出	積立預金積立支出	11,343,000	8,469,397	2,873,603
		その他の支出	13,180,000	12,721,680	458,320
		財務支出計(8)	24,523,000	21,191,077	3,331,923
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		507,000	3,806,867	-3,299,867
予備費(10)		8,538,000	0	8,538,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,727,000	-11,017,152	-14,709,848	
前期末支払資金残高(12)		25,727,000	47,724,400	-21,997,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,707,248	-36,707,248	