

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

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	7,691,000	7,627,500	63,500
		寄附金収入	1,501,000	1,281,721	219,279
		経常経費補助金収入	107,669,000	107,156,939	512,061
		助成金収入	300,000	300,000	0
		受託金収入	159,359,000	159,324,260	34,740
		事業収入	3,562,000	4,118,653	-556,653
		貸付事業等収入	500,000	175,000	325,000
		共同募金配分金収入	4,691,194	4,691,194	0
		負担金収入	62,764,000	64,685,500	-1,921,500
		介護保険収入	144,910,000	144,944,645	-34,645
		雑収入	3,115,000	3,276,244	-161,244
		受取利息配当金収入	96,000	83,452	12,548
		経理区分間繰入金収入	34,485,000	32,988,688	1,496,312
	経常収入計(1)	530,643,194	530,653,796	-10,602	
	支出	人件費支出	398,624,000	385,194,973	13,429,027
		事務費支出	17,256,000	15,285,008	1,970,992
		事業費支出	70,284,000	60,696,149	9,587,851
		貸付事業等支出	500,000	100,000	400,000
		共同募金配分金事業費	4,691,194	4,691,194	0
		助成金支出	10,345,000	9,766,130	578,870
負担金支出		1,595,000	1,334,017	260,983	
経理区分間繰入金支出		34,485,000	32,988,688	1,496,312	
返還金支出		0	20,445,919	-20,445,919	
経常支出計(2)		537,780,194	530,502,078	7,278,116	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,137,000	151,718	-7,288,718	
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支出	1,241,000	1,113,000	128,000
		施設整備等支出計(5)	1,241,000	1,113,000	128,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,241,000	-1,113,000	-128,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	7,617,000	7,421,763	195,237
		その他の収入	19,230,000	19,229,040	960
		財務収入計(7)	26,847,000	26,650,803	196,197
	支出	積立預金積立支出	24,075,000	24,051,879	23,121
		その他の支出	13,962,000	13,216,680	745,320
		財務支出計(8)	38,037,000	37,268,559	768,441
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,190,000	-10,617,756	-572,244	
予備費(10)		11,906,000	0	11,906,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,474,000	-11,579,038	-19,894,962	
前期末支払資金残高(12)		31,474,000	59,303,438	-27,829,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,724,400	-47,724,400	