

資金収支計算書

[一般会計]

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	12,000,000	12,177,000	△177,000	
	寄附金収入	100,000	1,666,672	△1,566,672	
	分担金収入				
	經常経費補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	助成金収入	8,082,000	8,035,903	46,097	
	受託金収入	51,919,000	48,224,339	3,694,661	
	事業収入	70,000	59,700	10,300	
	貸付事業等収入				
	共同募金配分金収入	7,586,000	7,233,671	352,329	
	負担金収入	22,121,000	21,949,400	171,600	
	介護保険収入	145,571,000	110,313,854	35,257,146	
	支援費収入	1,917,000	1,863,591	53,409	
	補助事業等収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	事業外収入				
	雑収入	557,000	652,150	△95,150	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	2,070,000	1,649,253	420,747	
会計単位間繰入金収入	1,573,000	1,566,840	6,160		
経理区分間繰入金収入	32,889,000	28,391,744	4,497,256		
会計単位内長期借入金収入					
会計単位内長期貸付金回収収入					
利用者負担軽減額					
經常収入計(1)	316,455,000	273,784,117	42,670,883		
支出	人件費支出	214,478,000	201,066,781	13,411,219	
	事務費支出	14,373,000	11,575,806	2,797,194	
	事業費支出	54,180,000	43,494,278	10,685,722	
	貸付金事業等支出				
	共同募金配分金事業費	822,000	821,997	3	
	分担金支出				
	助成金支出	11,183,000	9,421,780	1,761,220	
	負担金支出	10,642,000	8,049,677	2,592,323	
	徴収不能額				
	借入金利息支出				
	事業外支出				
	雑支出				
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出	37,598,000	28,391,744	9,206,256	
經常支出計(2)	343,276,000	302,822,063	40,453,937		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,821,000	△29,037,946	2,216,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	【固定資産売却収入】				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	元入金収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	【固定資産取得支出】	1,981,000	1,887,513	93,487	
基本財産取得支出					
その他の固定資産取得支出	1,981,000	1,887,513	93,487		
固定資産除却・廃棄支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	1,981,000	1,887,513	93,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,981,000	△1,887,513	△93,487		
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
	会計単位外長期借入金収入				
	会計単位外長期貸付金回収収入				
	その他の収入	18,246,000	18,244,560	1,440	
	財務収入計(7)	43,246,000	18,244,560	25,001,440	
	支出				
借入金元金償還金支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
会計単位外長期貸付金支出					
会計単位外長期借入金償還支出					
会計単位内長期貸付金支出					

資金収支計算書 [一般会計]

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
会計単位内長期借入金償還支出				
その他の支出	16,003,000	15,473,465	529,535	
資金減少額等				
財務支出計(8)	16,003,000	15,473,465	529,535	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,243,000	2,771,095	24,471,905	
予備費(10)	141,385,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ142,944,000	Δ28,154,364	Δ114,789,636	
前期末支払資金残高(12)	142,944,000	142,948,039	Δ4,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,793,675	Δ114,793,675	