

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
経常活動による収支	会費収入	12,000,000	12,118,000	118,000		
	寄附金収入	100,000	1,119,132	1,019,132		
	分担金収入					
	経常経費補助金収入	42,672,000	40,272,000	2,400,000		
	助成金収入	4,197,000	4,197,000	0		
	受託金収入	51,471,000	46,469,255	5,001,745		
	事業収入	70,000	69,300	700		
	貸付事業等収入					
	共同募金配分金収入	4,439,000	3,995,341	443,659		
	負担金収入	21,730,000	20,644,072	1,085,928		
	介護保険収入	119,799,000	126,012,613	6,213,613		
	支援費収入	1,917,000	1,862,443	54,557		
	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	6,736,000	6,835,841	99,841		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,031,000	1,554,897	476,103		
	会計単位間繰入金収入	1,175,000	984,595	190,405		
経理区分間繰入金収入	41,390,000	42,313,458	923,458			
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						
経常収入計 (1)	309,727,000	308,447,947	1,279,053			
支 出	人件費支出	226,686,000	211,344,210	15,341,790		
	事務費支出	10,480,000	8,477,002	2,002,998		
	事業費支出	51,706,000	44,235,862	7,470,138		
	貸付金事業等支出					
	共同募金配分金事業費	633,000	632,949	51		
	分担金支出					
	助成金支出	13,101,000	12,467,937	633,063		
	負担金支出	9,412,000	8,320,192	1,091,808		
	徴収不能額	9,000	5,248	3,752		
	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	45,930,000	42,313,458	3,616,542		
経常支出計 (2)	357,957,000	327,796,858	30,160,142			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△48,230,000	△19,348,911	△28,881,089			
施設整備等による収支	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】	2,144,000	2,069,519	74,481		
	基本財産取得支出					
	その他の固定資産取得支出	2,144,000	2,069,519	74,481		
	固定資産除却・廃棄支出					
	元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	2,144,000	2,069,519	74,481			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,144,000	△2,069,519	△74,481			
財務活動等による収支	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	30,000,000	10,000,000	20,000,000		
	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	9,578,000	9,576,730	1,270		
	財務収入計 (7)	39,578,000	19,576,730	20,001,270		
	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25年 4月 1日 (至) 平成26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	21,636,000	21,015,335	620,665	
資金減少額等				
財務支出計 (8)	21,636,000	21,015,335	620,665	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,942,000	11,438,605	19,380,605	
予備費(10)	87,608,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-120,040,000	322,857,035	97,182,965	
前期末支払資金残高 (12)	120,040,000	114,793,675	5,246,325	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	91,936,640	91,936,640	