

# 資金収支計算書

社会福祉法人あわら市社会福祉協議会

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算額	当年度決算	差異
経常活動による収入			
会費収入	6,056,000	6,050,300	5,700
寄付金収入	3,000	684,230	△ 681,230
経常経費補助金収入	30,195,000	30,027,138	167,862
受託金収入	25,363,000	25,064,737	298,263
事業収入	2,858,000	4,576,050	△ 1,718,050
共同募金配分金収入	6,610,000	6,575,304	34,696
負担金収入	120,000	110,400	9,600
介護保険収入	529,598,000	535,892,090	△ 6,294,090
利用料収入	437,000	1,547,940	△ 1,110,940
措置費収入	149,552,000	146,572,349	2,979,651
雑収入	858,000	1,063,075	△ 205,075
受取利息配当金収入	307,000	865,116	△ 558,116
経理区分間繰入金収入	28,375,000	21,433,367	6,941,633
経常活動収入計(1)	780,332,000	780,462,096	△ 130,096
経常活動による支出			
人件費支出	466,685,000	434,003,205	32,681,795
事務費支出	37,411,000	30,388,518	7,022,482
事業費支出	198,218,000	172,552,937	25,665,063
助成金支出	3,535,000	2,606,100	928,900
負担金支出	54,299,000	53,668,027	630,973
経理区分間繰入金支出	28,412,000	21,433,367	6,978,633
経常活動支出計(2)	788,560,000	714,652,154	73,907,846
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,228,000	65,809,942	△ 74,037,942
施設整備等による収入			
施設整備等寄付金収入	210,000	207,350	2,650
施設整備等収入計(4)	210,000	207,350	2,650
施設整備等による支出			
固定資産所得支出及び繰入支出	2,574,000	1,963,962	610,038
施設整備等支出計(5)	2,574,000	1,963,962	610,038
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,364,000	△ 1,756,612	△ 607,388
財務活動による収入			
その他の収入	8,779,000	9,283,990	△ 504,990
財務活動等収入計(7)	8,779,000	9,283,990	△ 504,990
財務活動による支出			
積立預金積立支出	26,617,000	26,573,766	43,234
その他の支出	25,390,000	21,027,460	4,362,540
財務活動等支出計(8)	52,007,000	47,601,226	4,405,774
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,228,000	△ 38,317,236	△ 4,910,764
予備費(10)	137,000	0	137,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,957,000	25,736,094	△ 79,693,094
前期末支払資金残高(12)	151,726,000	151,731,176	△ 5,176
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,769,000	177,467,270	△ 79,698,270