

社会福祉法人養父市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異 決算額-予算額	達成率/執行率
経常活動による収支	収入				
	会費収入	12,100,000	11,774,200	△ 325,800	97.31%
	寄附金収入	7,550,000	7,302,516	△ 247,484	96.72%
	経常経費補助金収入	8,880,000	17,880,000	9,000,000	201.35%
	助成金収入	1,350,000	1,450,000	100,000	107.41%
	受託金収入	62,415,000	48,807,945	△ 13,607,055	78.20%
	事業収入	11,439,000	9,274,825	△ 2,164,175	81.08%
	共同募金配分金収入	10,118,000	10,121,944	3,944	100.04%
	介護保険収入	364,482,000	352,399,304	△ 12,082,696	96.68%
	自立支援費等収入	7,304,000	7,725,270	421,270	105.77%
	補助事業等収入	100,000	70,000	△ 30,000	70.00%
	雑収入	5,894,000	9,358,853	3,464,853	158.79%
	受取利息配当金収入	399,000	324,069	△ 74,931	81.22%
	経理区分間繰入金収入	61,113,000	61,046,990	△ 66,010	99.89%
	経常収入計	553,144,000	537,535,916	△ 15,608,084	97.18%
	支出				
	人件費支出	373,515,000	339,946,671	△ 33,568,329	91.01%
	事務費支出	31,832,000	29,928,814	△ 1,903,186	94.02%
	事業費支出	108,162,000	104,718,814	△ 3,443,186	96.82%
	共同募金配分金事業費	159,000	166,987	7,987	105.02%
分担金支出	171,000	168,000	△ 3,000	98.25%	
助成金支出	6,445,000	5,931,000	△ 514,000	92.02%	
負担金支出	49,000	53,000	4,000	108.16%	
会計単位間繰入金支出	602,000	602,000	0	100.00%	
経理区分間繰入金支出	61,113,000	61,046,990	△ 66,010	99.89%	
経常支出計	582,048,000	542,562,276	△ 39,485,724	93.22%	
経常活動資金収支差額	△ 28,904,000	△ 5,026,360	23,877,640	17.39%	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	140,000	140,000	
	施設整備等収入計	0	140,000	140,000	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	8,034,000	12,387,000	4,353,000	154.18%	
施設整備等支出計	8,034,000	12,387,000	4,353,000	154.18%	
施設整備等資金収支差額	△ 8,034,000	△ 12,247,000	△ 4,213,000	152.44%	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	11,305,768	11,305,768	
	財務収入計	0	11,305,768	11,305,768	
	支出				
	積立預金積立支出	75,000	15,224	△ 59,776	20.30%
その他の支出	17,399,000	17,706,827	307,827	101.77%	
財務支出計	17,474,000	17,722,051	248,051	101.42%	
財務活動資金収支差額	△ 17,474,000	△ 6,416,283	11,057,717	36.72%	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 54,412,000	△ 23,689,643	30,722,357	43.54%	
前期末支払資金残高	197,229,000	192,969,439	△ 4,259,561	97.84%	
当期末支払資金残高	142,817,000	169,279,796	26,462,796	118.53%	