

社会福祉法人養父市社会福祉協議会
一般会計・特別会計合算 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
經常活動による収支	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%
	經常経費補助金収入	13,880,000	22,880,000	9,000,000	164.84%
	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	14,989,000	12,602,525	△ 2,386,475	84.08%
	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	9,703,853	3,809,853	164.64%
	受取利息配当金収入	399,000	324,069	△ 74,931	81.22%
	会計単位間繰入金収入	602,000	602,000	0	100.00%
	経理区分間繰入金収入	61,113,000	61,046,990	△ 66,010	99.89%
	經常収入計	562,296,000	546,810,616	△ 15,485,384	97.25%
	支出				
	人件費支出	379,248,000	345,756,398	△ 33,491,602	91.17%
	事務費支出	32,086,000	30,064,570	△ 2,021,430	93.70%
	事業費支出	111,327,000	108,244,146	△ 3,082,854	97.23%
	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%	
經常支出計	591,200,000	552,033,091	△ 39,166,909	93.38%	
經常活動資金収支差額	△ 28,904,000	△ 5,222,475	23,681,525	18.07%	
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	9,000,000	12,387,000	3,387,000	137.63%	
施設整備等支出計	9,000,000	12,387,000	3,387,000	137.63%	
施設整備等資金収支差額	△ 9,000,000	△ 12,247,000	△ 3,247,000	136.08%	
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	104,000	15,224	△ 88,776	14.64%
その他の支出	17,091,000	17,706,827	615,827	103.60%	
財務支出計	17,195,000	17,722,051	527,051	103.07%	
財務活動資金収支差額	△ 17,195,000	△ 6,416,283	10,778,717	37.31%	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 55,099,000	△ 23,885,758	31,213,242	43.35%	
前期末支払資金残高	192,969,000	194,477,038	1,508,038	100.78%	
当期末支払資金残高	137,870,000	170,591,280	32,721,280	123.73%	