

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（内訳表）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（単位 円）

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	善意銀行運営事業	介護保険事業	支援費等事業 (障害福祉サービス)	施設管理等受託事業	基金運営事業
〈経常活動による収支〉											
会費収入	11,398,000	11,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,442,490	0	0	0	0	0	8,442,490	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,380,000	0	0	7,380,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
助成金収入	1,450,000	100,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	42,649,626	53,246	0	32,928,550	1,318,500	70,080	0	0	8,279,250	0	0
事業収入	9,208,684	22,584	0	8,844,290	269,910	0	0	0	0	71,900	0
共同募金配分金収入	10,026,874	0	10,026,874	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	312,944,271	0	0	0	0	0	0	312,944,271	0	0	0
自立支援費等収入	7,390,510	0	0	0	0	0	0	0	7,390,510	0	0
補助事業等収入	2,004,500	0	0	0	0	0	0	0	2,004,500	0	0
雑収入	12,166,525	7,921,371	0	3,349,437	0	0	29,000	866,717	0	0	0
受取利息配当金収入	310,277	257,079	0	0	0	0	4,499	0	0	0	48,699
経理区分間繰入金収入	55,335,069	34,000,000	0	19,835,069	0	0	0	0	1,000,000	500,000	0
経常収入計(1)	483,706,826	53,752,280	10,026,874	73,687,346	1,588,410	3,070,080	8,475,989	313,810,988	18,674,260	571,900	48,699
人件費支出	322,290,965	13,230,754	0	54,251,428	1,693,435	3,242,339	0	236,495,619	13,377,390	0	0
事務費支出	30,463,119	15,010,793	38,200	4,628,275	95,917	464,228	335,520	8,961,058	150,694	778,434	0
事業費支出	118,321,977	28,067,691	3,963,980	15,666,272	83,670	0	2,951,742	66,515,557	1,066,733	6,332	0
共同募金配分金事業費	262,694	0	262,694	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	167,000	137,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	6,019,000	220,000	5,762,000	0	0	0	37,000	0	0	0	0
負担金支出	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,523,000	0	0	0	0	0	2,523,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	55,335,069	0	0	0	0	0	4,000,000	43,000,000	8,300,000	0	35,069
経常支出計(2)	535,399,824	56,683,238	10,026,874	74,575,975	1,873,022	3,706,567	9,847,262	354,972,234	22,894,817	784,766	35,069
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,692,998	△ 2,930,958	0	△ 888,629	△ 284,612	△ 636,487	△ 1,371,273	△ 41,161,246	△ 4,220,557	△ 212,866	13,630
〈施設整備等による収支〉											
施設整備等補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	2,815,345	809,200	0	452,200	0	0	0	1,553,945	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,815,345	809,200	0	452,200	0	0	0	1,553,945	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,365,345	△ 809,200	0	△ 452,200	0	0	0	△ 1,103,945	0	0	0
〈財務活動による収支〉											
その他の収入	32,402,640	32,402,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	32,402,640	32,402,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	13,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,630
その他の支出	16,339,235	15,887,274	0	0	0	0	0	451,961	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	29,000	0	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0
財務支出計(8)	16,383,065	15,888,474	0	0	0	0	29,000	451,961	0	0	13,630
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,019,575	16,514,166	0	0	0	0	△ 29,000	△ 451,961	0	0	△ 13,630
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,038,768	12,774,008	0	△ 1,340,829	△ 284,612	△ 636,487	△ 1,400,273	△ 42,717,152	△ 4,220,557	△ 212,866	0
前期末支払資金残高(12)	169,279,796	△ 159,895,663	0	△ 15,497,118	△ 399,305	198,236	33,461,285	297,732,810	13,141,015	538,536	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,241,028	△ 147,121,655	0	△ 16,837,947	△ 683,917	△ 438,251	32,061,012	255,015,658	8,920,458	325,670	0