

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25年4月1日 (至)平成26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	12,020,000	11,398,000	△ 622,000	94.83%
	寄附金収入	7,500,000	8,442,490	942,490	112.57%
	経常経費補助金収入	10,380,000	10,380,000	0	100.00%
	助成金収入	1,800,000	1,450,000	△ 350,000	80.56%
	受託金収入	42,699,000	42,649,626	△ 49,374	99.88%
	事業収入	10,141,000	9,208,684	△ 932,316	90.81%
	共同募金配分金収入	9,933,000	10,026,874	93,874	100.95%
	介護保険収入	351,006,000	312,944,271	△ 38,061,729	89.16%
	自立支援費等収入	10,330,000	7,390,510	△ 2,939,490	71.54%
	補助事業等収入	2,010,000	2,004,500	△ 5,500	99.73%
	雑収入	5,910,000	12,166,525	6,256,525	205.86%
	受取利息配当金収入	310,000	310,277	277	100.09%
	経理区分間繰入金収入	60,038,000	55,335,069	△ 4,702,931	92.17%
	経常収入計	524,077,000	483,706,826	△ 40,370,174	92.30%
	支出				
	人件費支出	353,611,000	322,290,965	△ 31,320,035	91.14%
	事務費支出	34,330,000	30,463,119	△ 3,866,881	88.74%
	事業費支出	98,903,000	118,321,977	19,418,977	119.63%
	共同募金配分金事業費	108,000	262,694	154,694	243.24%
分担金支出	168,000	167,000	△ 1,000	99.40%	
助成金支出	6,311,000	6,019,000	△ 292,000	95.37%	
負担金支出	67,000	17,000	△ 50,000	25.37%	
会計単位間繰入金支出	2,523,000	2,523,000	0	100.00%	
経理区分間繰入金支出	60,038,000	55,335,069	△ 4,702,931	92.17%	
経常支出計	556,059,000	535,399,824	△ 20,659,176	96.28%	
経常活動資金収支差額	△ 31,982,000	△ 51,692,998	△ 19,710,998	161.63%	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000	
	施設整備等収入計	0	450,000	450,000	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,972,000	2,815,345	843,345	142.77%	
施設整備等支出計	1,972,000	2,815,345	843,345	142.77%	
施設整備等資金収支差額	△ 1,972,000	△ 2,365,345	△ 393,345	119.95%	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	32,402,640	32,402,640	
	財務収入計	0	32,402,640	32,402,640	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,200	1,200	
	積立預金積立支出	89,000	13,630	△ 75,370	15.31%
その他の支出	15,816,000	16,339,235	523,235	103.31%	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	29,000	29,000		
財務支出計	15,905,000	16,383,065	478,065	103.01%	
財務活動資金収支差額	△ 15,905,000	16,019,575	31,924,575	-100.72%	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 49,859,000	△ 38,038,768	11,820,232	76.29%	
前期末支払資金残高	169,279,000	169,279,796	796	100.00%	
当期末支払資金残高	119,420,000	131,241,028	11,821,028	109.90%	