

# 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%
	<b>経常収入計</b>	<b>524,077,000</b>	<b>483,706,826</b>	<b>△ 40,370,174</b>	<b>92.30%</b>
	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%	
<b>経常支出計</b>	<b>556,059,000</b>	<b>535,399,824</b>	<b>△ 20,659,176</b>	<b>96.28%</b>	
<b>経常活動資金収支差額</b>	<b>△ 31,982,000</b>	<b>△ 51,692,998</b>	<b>△ 19,710,998</b>	<b>161.63%</b>	
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	
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	
	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%	
<b>施設整備等支出計</b>	<b>1,972,000</b>	<b>2,815,345</b>	<b>843,345</b>	<b>142.77%</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△ 1,972,000</b>	<b>△ 2,365,345</b>	<b>△ 393,345</b>	<b>119.95%</b>	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	32,402,640	32,402,640	
	<b>財務収入計</b>	<b>0</b>	<b>32,402,640</b>	<b>32,402,640</b>	
	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		
<b>財務支出計</b>	<b>15,905,000</b>	<b>16,383,065</b>	<b>478,065</b>	<b>103.01%</b>	
<b>財務活動資金収支差額</b>	<b>△ 15,905,000</b>	<b>16,019,575</b>	<b>31,924,575</b>	<b>-100.72%</b>	
予備費	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>△ 49,859,000</b>	<b>△ 38,038,768</b>	<b>11,820,232</b>	<b>76.29%</b>	
前期末支払資金残高	169,279,000	169,279,796	796	100.00%	
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>119,420,000</b>	<b>131,241,028</b>	<b>11,821,028</b>	<b>109.90%</b>	