

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
經常活動による収支	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%
	經常経費補助金収入	15,380,000	15,380,000	0	100.00%
	助成金収入	4,260,000	1,450,000	△ 2,810,000	34.04%
	受託金収入	42,699,000	42,649,626	△ 49,374	99.88%
	事業収入	13,641,000	12,154,384	△ 1,486,616	89.10%
	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%
	会計単位間繰入金収入	2,523,000	2,523,000	0	100.00%
	経理区分間繰入金収入	60,038,000	55,335,069	△ 4,702,931	92.17%
	經常収入計	537,560,000	494,175,526	△ 43,384,474	91.93%
	支出				
	人件費支出	359,719,000	328,126,143	△ 31,592,857	91.22%
	事務費支出	34,629,000	30,727,468	△ 3,901,532	88.73%
	事業費支出	102,039,000	121,649,699	19,610,699	119.22%
	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%	
經常支出計	565,602,000	544,827,073	△ 20,774,927	96.33%	
經常活動資金収支差額	△ 28,042,000	△ 50,651,547	△ 22,609,547	180.63%	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,910,000	2,910,000	
	施設整備等収入計	0	2,910,000	2,910,000	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	5,912,000	6,754,435	842,435	114.25%	
施設整備等支出計	5,912,000	6,754,435	842,435	114.25%	
施設整備等資金収支差額	△ 5,912,000	△ 3,844,435	2,067,565	65.03%	
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産減少額等	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	△ 38,476,407	11,382,593	77.17%	
前期末支払資金残高	169,279,000	170,591,280	1,312,280	100.78%	
当期末支払資金残高	119,420,000	132,114,873	12,694,873	110.63%	