

〔一般会計合算〕

## 平成24年度 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

社会福祉法人 信濃町社会福祉協議会

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	会費収入	3,290,000	3,290,000	0
	寄付金収入	438,000	438,386	-386
	経常経費補助金収入	29,640,000	29,640,000	0
	助成金収入	58,000	57,680	320
	受託金収入	6,136,000	6,136,900	-900
	事業収入	961,000	959,540	1,460
	貸付事業等収入	10,000	10,000	0
	共同募金配分金収入	3,029,000	3,029,917	-917
	介護保険収入	86,012,000	86,014,892	-2,892
	自立支援費等収入	554,000	554,617	-617
	事業外収入	482,000	482,000	0
	雑収入	951,000	950,491	509
	受取利息配当金収入	36,000	35,268	732
	経理区分間繰入金収入	40,901,000	40,900,907	93
	経常収入計 ①	172,498,000	172,500,598	-2,598
	人件費支出	89,750,000	89,748,685	1,315
	事務費支出	10,379,000	10,368,322	10,678
	事業費支出	15,390,000	15,374,656	15,344
	助成金支出	528,000	527,840	160
	負担金支出	77,000	76,620	380
事業外支出	458,000	457,915	85	
経理区分間繰入金支出	40,901,000	40,900,907	93	
経常支出計 ②	157,483,000	157,454,945	28,055	
経常活動資金収支差額 ③=①-②	15,015,000	15,045,653	-30,653	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0
	施設整備等収入計 ④	490,000	490,000	0
	固定資産取得支出	47,945,000	47,944,078	922
	施設整備等支出計 ⑤	47,945,000	47,944,078	922
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-47,455,000	-47,454,078	-922
財務活動による収支	積立預金取崩収入	31,650,000	31,650,000	0
	その他の収入	94,000	94,102	-102
	財務収入計 ⑦	31,744,000	31,744,102	-102
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他支出	4,170,000	4,169,283	717
	財務支出計 ⑧	9,170,000	9,169,283	717
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	22,574,000	22,574,819	-819
予備費 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	-9,866,000	-9,833,606	-32,394	
前期末支払資金残高 ⑫	54,333,000	54,332,254	746	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	44,467,000	44,498,648	-31,648	