

〔一般会計合算〕

## 平成25年度 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

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
經常活動による収支	会費収入	3,170,000	3,170,000	0
	寄付金収入	548,000	547,773	227
	經常経費補助金収入	21,788,000	21,788,000	0
	助成金収入	52,000	50,650	1,350
	受託金収入	4,857,000	4,855,600	1,400
	事業収入	497,000	477,460	19,540
	共同募金配分金収入	1,721,000	1,721,638	-638
	介護保険収入	86,168,000	86,184,381	-16,381
	自立支援費等収入	685,000	686,200	-1,200
	事業外収入	506,000	505,900	100
	雑収入	306,000	303,149	2,851
	受取利息配当金収入	25,000	29,246	-4,246
	経理区分間繰入金収入	10,479,000	10,462,283	16,717
	經常収入計 ①	130,802,000	130,782,280	19,720
	人件費支出	86,606,000	86,595,056	10,944
	事務費支出	12,443,000	12,413,249	29,751
	事業費支出	10,325,000	10,291,156	33,844
	助成金支出	524,000	523,700	300
	寄付金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	82,000	81,340	660
事業外支出	506,000	505,274	726	
経理区分間繰入金支出	10,479,000	10,462,283	16,717	
經常支出計 ②	120,975,000	120,882,058	92,942	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	9,827,000	9,900,222	-73,222	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	0
	施設整備等収入計 ④	1,750,000	1,750,000	0
	固定資産取得支出	4,061,000	4,060,426	574
	施設整備等支出計 ⑤	4,061,000	4,060,426	574
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-2,311,000	-2,310,426	-574	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	1,006,000	1,006,000	0
	その他の収入	3,530,000	3,528,539	1,461
	財務収入計 ⑦	4,536,000	4,534,539	1,461
	積立預金積立支出	6,400,000	6,400,000	0
	その他支出	4,010,000	4,008,675	1,325
	財務支出計 ⑧	10,410,000	10,408,675	1,325
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-5,874,000	-5,874,136	136	
予備費 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,642,000	1,715,660	-73,660	
前期末支払資金残高 ⑫	44,496,000	44,498,648	-2,648	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	46,138,000	46,214,308	-76,308	