

平成25年度 吉岡町社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書

△減 (単位:円)

	大 区 分 勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	会費収入	6,321,000	6,321,000	0	
	寄付金収入	50,000	279,028	△ 229,028	
	経常経費補助金収入	25,042,000	24,726,375	315,625	
	受託金収入	34,473,000	32,946,791	1,526,209	
	負担金収入	1,497,000	1,416,500	80,500	
	共同募金配分金収入	2,730,000	2,748,295	△ 18,295	
	介護保険収入	24,055,000	23,676,788	378,212	
	自立支援費等収入	2,370,000	2,379,431	△ 9,431	
	利用料収入	14,710,000	14,679,704	30,296	
	事業収入	93,000	90,300	2,700	
	貸付事業等収入	910,000	666,000	244,000	
	雑収入	133,000	76,630	56,370	
	受取利息配当金収入	1,000	250	750	
	会計単位間繰入金収入	1,247,000	1,246,200	800	
	経理区分間繰入金収入	3,104,000	3,043,040	60,960	
	経常活動 収入計 (1)	116,736,000	114,296,332	2,439,668	
	人件費支出	74,312,000	72,470,915	1,841,085	
	事務費支出	4,341,000	3,811,588	529,412	
	事業費支出	27,527,000	24,287,237	3,239,763	
	貸付事業等支出	900,000	432,000	468,000	
	助成金支出	3,244,000	3,215,600	28,400	
	負担金支出	355,000	304,230	50,770	
	経理区分間繰入金支出	3,104,000	3,043,040	60,960	
	経常活動 支出計 (2)	113,783,000	107,564,610	6,218,390	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,953,000	6,731,722	△ 3,778,722	
施設設備等による収支	施設設備等寄付金収入	2,205,000	2,204,750	250	
	施設設備等 収入計 (4)	2,205,000	2,204,750	250	
	固定資産取得支出および繰入支出	4,561,000	4,513,860	47,140	
	施設設備等 支出計 (5)	4,561,000	4,513,860	47,140	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,356,000	△ 2,309,110	△ 46,890	
財務活動収支の部	積立預金取崩収入	2,156,000	2,156,000	0	
	その他の収入	2,944,000	2,943,900	100	
	財務活動 収入計 (7)	5,100,000	5,099,900	100	
	積立預金積立支出	6,730,000	6,730,000	0	
	その他の支出	2,925,000	2,913,240	11,760	
	財務活動 支出計 (8)	9,655,000	9,643,240	11,760	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,555,000	△ 4,543,340	△ 11,660	
	予備費 (10)	3,482,000	0	3,482,000	
	当期資金収支差額 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,440,000	△ 120,728	△ 7,319,272	
	前期末支払残高(12)	7,440,000	7,442,770	△ 2,770	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,322,042	△ 7,322,042	