

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 | |