

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

和水町社会福祉協議会
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	1,600,000	1,677,000	△ 77,000	
	寄附金収入	2,600,000	3,111,247	△ 511,247	
	經常経費補助金収入	29,680,000	29,236,649	443,351	
	補助事業等収入	760,000	676,031	83,969	
	受託金収入	16,656,000	15,144,500	1,511,500	
	事業収入	2,295,000	2,109,550	185,450	
	貸付事業等収入	3,600,000	435,000	3,165,000	
	共同募金配分金収入	2,689,000	2,612,278	76,722	
	介護保険収入	8,472,000	7,553,295	918,705	
	障がい者自立支援事業収入	4,201,000	3,088,040	1,112,960	
	雑収入	285,000	383,020	△ 98,020	
	受取利息配当金収入	1,000	7,829	△ 6,829	
	經常収入計(1)	72,839,000	66,034,439	6,804,561	
支出	人件費支出	65,452,000	63,263,562	2,188,438	
	事務費支出	3,897,000	3,199,649	697,351	
	事業費支出	10,984,000	8,726,972	2,257,028	
	貸付事業等支出	3,600,000	375,000	3,225,000	
	共同募金配分金事業費	2,689,000	2,429,253	259,747	
	助成金支出	390,000	390,000	0	
經常支出計(2)	87,012,000	78,384,436	8,627,564		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,173,000	△ 12,349,997	△ 1,823,003	
施設整備収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動収支	収入				
	その他の収入	17,531,000	17,530,590	410	
	財務収入計(7)	17,531,000	17,530,590	410	
	支出				
	積立預金積立支出	0	3,215	△ 3,215	
その他の支出	3,158,000	2,898,240	259,760		
財務支出計(8)	3,158,000	2,901,455	256,545		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,373,000	14,629,135	△ 256,135	
予備費(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		0	2,279,138	△ 2,279,138	
前期末支払資金残高(12)		0	21,219,201	△ 21,219,201	
当期末支払資金残高(14)=(11)+(12)+(13)		0	23,498,339	△ 23,498,339	