

資金収支計算書(予算) [一般会計]

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号様式

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	4,646,000	4,699,000	△53,000	
	寄附金収入	603,000	703,000	△100,000	
	經常経費補助金収入	23,757,000	20,160,000	3,597,000	
	助成金収入	163,000	163,000	0	
	受託金収入	42,313,000	41,725,000	588,000	
	事業収入	1,233,000	1,368,000	△135,000	
	共同募金配分金収入	4,427,000	4,888,000	△461,000	
	負担金収入	78,000	78,000	0	
	介護保険収入	90,562,000	92,323,000	△1,761,000	
	雑収入	210,000	253,000	△43,000	
	受取利息配当金収入	20,000	100,000	△80,000	
	経理区分間繰入金収入	9,517,000	11,073,000	△1,556,000	
	經常収入計(1)	177,529,000	177,533,000	△4,000	
	支出				
人件費支出	121,642,000	120,552,000	1,090,000		
事務費支出	8,483,000	7,979,000	504,000		
事業費支出	34,523,000	35,866,000	△1,343,000		
共同募金配分金事業費					
助成金支出	6,153,000	6,532,000	△379,000		
負担金支出	328,000	345,000	△17,000		
経理区分間繰入金支出	9,517,000	11,073,000	△1,556,000		
經常支出計(2)	180,646,000	182,347,000	△1,701,000		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,117,000	△4,814,000	1,697,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	【固定資産売却収入】				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
【固定資産取得支出】	300,000	0	300,000		
基本財産取得支出					
その他の固定資産取得支出	300,000	0	300,000		
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	△300,000		
財務活動等による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	4,540,000	△4,540,000	
	その他の収入	0	168,000	△168,000	
	財務収入計(7)	0	4,708,000	△4,708,000	
	支出				
	積立預金積立支出				
その他の支出	1,718,000	1,598,000	120,000		
流動資産評価減等資金減少額等					
財務支出計(8)	1,718,000	1,598,000	120,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,718,000	3,110,000	△4,828,000		
予備費(10)	300,000	575,000	△275,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,435,000	△2,279,000	△3,156,000		
前期末支払資金残高(12)	5,435,000	17,309,000	△11,874,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,030,000	△15,030,000		