

平成25年度資金収支計算書(法人全体)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,304,000	3,320,500	△ 16,500	
寄附金収入	2,000	704,371	△ 702,371	
経常経費補助金収入	28,561,000	28,353,129	207,871	
受託金収入	3,911,000	3,516,330	394,670	
貸付事業収入	146,000	175,000	△ 29,000	
事業収入	2,750,000	2,179,388	570,612	
負担金収入	7,642,000	7,186,072	455,928	
介護保険事業収入	30,557,000	27,516,110	3,040,890	
受取利息配当金収入	10,000	9,371	629	
その他の収入	120,000	207,018	△ 87,018	
事業活動収入計(1)	77,003,000	73,167,289	3,835,711	
< 支出 >				
人件費支出	66,971,000	61,778,356	5,192,644	
事業費支出	13,464,000	9,220,034	4,243,966	
事務費支出	5,872,000	4,960,131	911,869	
貸付事業支出	482,000	377,000	105,000	
共同募金配分金事業費	1,275,000	1,252,000	23,000	
その他の支出	133,000	132,370	630	
事業活動支出計(2)	88,197,000	77,719,891	10,477,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,194,000	△ 4,552,602	△ 6,641,398	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	283,000	282,660	340	
施設整備等支出計(5)	283,000	282,660	340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 283,000	△ 282,660	△ 340	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	2,000	0	2,000	
基金積立資産取崩収入	1,762,000	1,762,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	638,000	637,220	780	
その他の活動収入計(7)	2,402,000	2,399,220	2,780	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
基金積立資産支出	21,000	0	21,000	
積立資産支出	561,000	558,000	3,000	
その他の活動による支出	3,156,000	3,093,960	62,040	
その他の活動支出計(8)	3,739,000	3,651,960	87,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,337,000	△ 1,252,740	△ 84,260	
予備費支出(10)	4,229,000	0	4,229,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,043,000	△ 6,088,002	△ 10,954,998	
前期末支払資金残高(12)	17,043,000	21,111,839	△ 4,068,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,023,837	△ 15,023,837	

収入合計 96,448,000 96,678,348 △ 230,348
 支出合計 96,448,000 81,654,511 14,793,489

平成26年 5月27日提出

社会福祉法人
 越生町社会福祉協議会長 新井雄啓