

社会福祉法人東庄町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

単位：円

区分	勘定科目	当初予算額	補正及び流用・充当額	最終予算額	決算額	差異
経常活動による収支の部	収入					
	1. 会費収入	4,419,000	0	4,419,000	4,400,400	△ 18,600
	2. 寄附金収入	500,000	0	500,000	429,701	△ 70,299
	3. 経常経費補助金収入	9,450,000	0	9,450,000	9,450,000	0
	4. 助成金収入	150,000	0	150,000	150,000	0
	5. 受託金収入	4,557,000	12,000	4,569,000	4,142,630	△ 426,370
	6. 貸付事業等収入	200,000	0	200,000	226,000	26,000
	7. 共同募金配分金収入	4,182,000	0	4,182,000	3,681,661	△ 500,339
	8. 負担金収入	99,000	0	99,000	92,980	△ 6,020
	9. 雑収入	36,000	0	36,000	25,217	△ 10,783
	10. 受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	50,570	10,570
	11. 経理区分間繰入金収入	2,381,000	0	2,381,000	2,056,738	△ 324,262
	経常収入計(1)	26,014,000	12,000	26,026,000	24,705,897	△ 1,320,103
	支出					
1. 人件費支出	11,665,000	0	11,665,000	11,579,139	△ 85,861	
2. 事務費支出	1,946,000	△ 13,500	1,932,500	1,763,546	△ 168,954	
3. 事業費支出	6,138,000	172,000	6,310,000	5,506,365	△ 803,635	
4. 貸付事業等支出	300,000	0	300,000	263,000	△ 37,000	
5. 共同募金配分金事業費	4,262,000	230,000	4,492,000	3,775,103	△ 716,897	
6. 助成金支出	1,345,000	△ 133,000	1,212,000	1,171,000	△ 41,000	
7. 負担金支出	102,000	13,500	115,500	115,500	0	
8. 経理区分間繰入金支出	2,381,000	0	2,381,000	2,056,738	△ 324,262	
経常支出計(2)	28,139,000	269,000	28,408,000	26,230,391	△ 2,177,609	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,125,000	△ 257,000	△ 2,382,000	△ 1,524,494	857,506	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
財務活動による収支の部	収入					
	1. 積立預金取崩収入	2,005,000	0	2,005,000	2,005,000	0
	財務収入計(7)	2,005,000	0	2,005,000	2,005,000	0
	支出					
1. その他の支出	880,000	0	880,000	876,330	△ 3,670	
財務支出計(8)	880,000	0	880,000	876,330	△ 3,670	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,125,000	0	1,125,000	1,128,670	3,670	
予備費(10)	500,000	△ 257,000	243,000	0	△ 243,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	△ 395,824	1,104,176	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	0	1,500,000	1,579,459	79,459	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	1,183,635	1,183,635	

* 決算額－最終予算額＝差異