

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24年4月1日 (至) 平成25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	4,400,000	0	4,400,000	4,329,600	△ 70,400
	2. 寄附金収入	400,000	158,000	558,000	558,183	183
	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	4,797,000	23,000	4,820,000	3,910,780	△ 909,220
	6. 貸付事業等収入	200,000	0	200,000	315,000	115,000
	7. 共同募金配分金収入	4,501,000	0	4,501,000	4,501,000	0
	8. 負担金収入	96,000	35,000	131,000	129,640	△ 1,360
	9. 雑収入	35,000	0	35,000	33,560	△ 1,440
	10. 受取利息配当金収入	25,000	0	25,000	22,294	△ 2,706
	11. 経理区分間繰入金収入	2,190,000	35,000	2,225,000	2,008,505	△ 216,495
	経常収入計(1)	26,244,000	251,000	26,495,000	25,408,562	△ 1,086,438
	支出					
1. 人件費支出	11,875,000	4,000	11,879,000	11,771,427	△ 107,573	
2. 事務費支出	1,921,000	△ 25,500	1,895,500	1,755,065	△ 140,435	
3. 事業費支出	6,218,000	19,000	6,237,000	5,035,445	△ 1,201,555	
4. 貸付事業等支出	300,000	102,000	402,000	402,000	0	
5. 共同募金配分金事業費	4,581,000	246,000	4,827,000	4,825,612	△ 1,388	
6. 助成金支出	1,110,000	0	1,110,000	1,110,000	0	
7. 負担金支出	70,000	25,500	95,500	95,500	0	
8. 経理区分間繰入金支出	2,190,000	35,000	2,225,000	2,008,505	△ 216,495	
経常支出計(2)	28,265,000	406,000	28,671,000	27,003,554	△ 1,667,446	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,021,000	△ 155,000	△ 2,176,000	△ 1,594,992	581,008	
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	2,514,000	△ 158,000	2,356,000	2,356,000	0
	財務収入計(7)	2,514,000	△ 158,000	2,356,000	2,356,000	0
	支出					
1. その他の支出	893,000	0	893,000	892,180	△ 820	
財務支出計(8)	893,000	0	893,000	892,180	△ 820	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,621,000	0	1,463,000	1,463,820	820	
予備費(10)	500,000	△ 102,000	398,000	0	△ 398,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 900,000	△ 53,000	△ 1,111,000	△ 131,172	979,828	
前期末支払資金残高(12)	900,000	242,000	1,142,000	1,183,635	41,635	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	31,000	1,052,463	1,021,463	

\* 決算額－最終予算額＝差異