

平成25年度滝川市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算			決算	差異	備考
		当初予算額	補正予算及び流充用額	計			
經常活動による収支	1 会費収入	3,100,000	0	3,100,000	3,111,800	△ 11,800	一般・賛助・特別会費
	2 寄附金収入	2,890,000	0	2,890,000	3,095,221	△ 205,221	一般・指定寄附金
	3 経常経費補助金収入	16,915,000	0	16,915,000	16,915,000	0	運営費・事業費補助金等
	4 助成金収入	300,000	0	300,000	300,000	0	
	5 受託金収入	35,746,000	0	35,746,000	30,031,975	5,714,025	受託事業
	6 事業収入	45,000	0	45,000	39,800	5,200	事業参加費収入等
	7 貸付金事業等収入	1,100,000	0	1,100,000	879,000	221,000	福祉資金償還金
	8 共同募金配分金収入	5,391,000	0	5,391,000	5,285,143	105,857	市町村・全道広域・歳末
	9 負担金収入	654,000	0	654,000	496,892	157,108	事務局団体事務費等
	10 介護保険収入	71,240,000	補 0	71,240,000	68,767,658	2,472,342	訪問介護・居宅介護支援
	11 自立支援費等収入	13,559,000	補 7,000,000	20,559,000	19,543,933	1,015,067	障がい福祉サービス
	12 雑収入	148,000	0	148,000	349,200	△ 201,200	買物車両使用料・認定調査料等
	13 受取利息配当金収入	18,000	0	18,000	11,546	6,454	
	14 経理区分間繰入金収入	31,716,000	補 14,000,000	45,716,000	41,135,411	4,580,589	
	15 経常収入計(1)	182,822,000	21,000,000	203,822,000	189,962,579	13,859,421	
支出	16 人件費支出	97,174,000	補 △ 1,000,000 充 536,855	96,710,855	96,710,855	0	
	17 事務費支出	4,657,000	0	4,657,000	4,346,153	310,847	
	18 事業費支出	39,796,000	0	39,796,000	33,837,404	5,958,596	
	19 貸付事業等支出	983,000	0	983,000	904,000	79,000	福祉資金貸付金
	20 共同募金配分金事業費	1,720,000	0	1,720,000	1,624,000	96,000	歳末見舞金・ボランティア協力校
	21 助成金支出	2,431,000	0	2,431,000	2,067,570	363,430	団体助成等
	22 負担金支出	1,173,000	0	1,173,000	1,129,900	43,100	道社協会費・研修参加費等
	23 経理区分間繰入金支出	31,716,000	補 14,000,000	45,716,000	41,135,411	4,580,589	
	24 経常支出計(2)	179,650,000	13,536,855	193,186,855	181,755,293	11,431,562	
	25 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,172,000	7,463,145	10,635,145	8,207,286	2,427,859	
施設整備等収支	26 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	27 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	28 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	
	29 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	30 施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	31 借入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	福祉資金貸付資金
	32 積立預金取崩収入	2,298,000	0	2,298,000	1,529,083	768,917	事業積立
	33 財務収入計(7)	4,798,000	0	4,798,000	4,029,083	768,917	
	34 借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	福祉資金貸付資金
	35 積立預金積立支出	2,547,000	補 8,000,000	10,547,000	8,445,394	2,101,606	事業積立等
	36 流動資産評価減等による資産減少額等	95,000	充 5,000	100,000	100,000	0	徴収不能額
	37 財務支出計(8)	5,142,000	8,005,000	13,147,000	11,045,394	2,101,606	
	38 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,000	△ 8,005,000	△ 8,349,000	△ 7,016,311	△ 1,332,689	
39 【予備費(10)】	2,828,000	充 △ 541,855	2,286,145	0	2,286,145		
40 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	1,190,975	△ 1,190,975		
41 前期末支払資金残高(12)	46,310,000	0	46,310,000	45,929,132	380,868		
42 当期末支払資金残高(11)+(12)	46,310,000	0	46,310,000	47,120,107	△ 810,107		