平成25年度　社会福祉法人東員町社会福祉協議会　一般会計　資金収支計算書

（単位：円）

	勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	会費収入	4,320,000	3,754,837	-565,163
	寄付金収入	4,001,000	6,647,885	2,646,885
	経常経費補助金収入	33,156,000	33,156,000	0
	受託金収入	19,160,000	15,680,440	-3,479,560
	貸付事業等収入	100,000	0	-100,000
	共同募金配分金収入	2,999,000	1,799,580	-1,199,420
	負担金収入	2,317,000	2,300,475	-16,525
	介護保険収入	132,665,000	134,953,542	2,288,542
	自立支援費等収入	7,236,000	8,299,510	1,063,510
	利用料収入	33,000	28,060	-4,940
	雑収入	549,000	752,326	203,326
	受取利息配当金収入	271,000	317,633	46,633
	経理区分間繰入金収入	7,530,000	4,761,655	-2,768,345
	経常収入計（１）	214,337,000	212,451,943	-1,885,057
	人件費支出	140,517,000	135,097,150	5,419,850
	事務費支出	3,655,000	3,168,663	486,337
	事業費支出	50,392,000	49,539,840	852,160
	貸付事業等支出	150,000	0	150,000
	助成金支出	4,442,000	4,191,227	250,773
	負担金支出	313,000	299,794	13,206
	経理区分間繰入金支出	7,530,000	4,761,655	2,768,345
	経常支出計（２）	206,999,000	197,058,329	9,940,671
	経常活動資金収支差額(３)=(１)-(２)	7,338,000	15,393,614	-8,055,614
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	4,739,000	3,988,100	750,900
	施設整備等支出計（５）	4,739,000	3,988,100	750,900
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)-(５)	-4,739,000	-3,988,100	-750,900
財務活動による収支	その他の収入		3,264,096	-3,264,096
	財務収入計（７）	0	3,264,096	-3,264,096
	その他の支出	7,408,000	7,226,196	181,804
	財務支出計（８）	7,408,000	7,226,196	181,804
	財務活動資金収支差額(９)=(７)-(８)	-7,408,000	-3,962,100	-3,445,900
予備費(10)		307,000	0	307,000
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)-(10)		-5,116,000	7,443,414	-12,559,414

前期末支払資金残高（12）	95,591,429	95,591,429	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	90,475,429	103,034,843	-12,559,414