

平成24年度 美作市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)

勘定科目		本年度決算額 ①	前年度決算額 ②	増減 ①-②	
經常活動による収支	収入	会費収入	7,821,000	7,935,000	△ 114,000
		寄附金収入	7,842,792	7,940,415	△ 97,623
		經常経費補助金収入	48,630,000	48,862,000	△ 232,000
		助成金収入	500,000	1,400,000	△ 900,000
		受託金収入	108,678,890	119,908,792	△ 11,229,902
		共同募金配分金収入	2,410,000	2,450,000	△ 40,000
		負担金収入	416,000	416,000	0
		介護保険収入	190,811,024	211,259,868	△ 20,448,844
		自立支援費等収入	6,496,094	8,345,427	△ 1,849,333
		利用料収入	22,477,639	22,238,191	239,448
		雑収入	2,725,571	1,550,839	1,174,732
		受取利息配当金収入	2,631,410	4,022,817	△ 1,391,407
		經常収入計(1)	401,440,420	436,329,349	△ 34,888,929
		支出	人件費支出	266,802,438	283,522,906
	事務費支出		3,536,253	3,263,868	272,385
事業費支出	85,510,263		98,888,842	△ 13,378,579	
助成金支出	20,499,100		19,582,000	917,100	
負担金支出	965,850		696,620	269,230	
經常支出計(2)	377,313,904		405,954,236	△ 28,640,332	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		24,126,516	30,375,113	△ 6,248,597	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入		1,400,000	△ 1,400,000
		施設整備等収入計(4)		1,400,000	△ 1,400,000
	支出	固定資産取得支出	2,882,374	13,901,790	△ 11,019,416
		施設整備等支出計(5)	2,882,374	13,901,790	△ 11,019,416
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,882,374	△ 12,501,790	9,619,416
財務活動収支	収入	退職共済預け金返還金収入	10,623,288	8,386,026	2,237,262
		積立預金取崩収入		6,801,832	△ 6,801,832
		財務収入計(7)	10,623,288	15,187,858	△ 4,564,570
	支出	積立預金積立支出	18,000,000	11,400,000	6,600,000
		退職共済預け金支出	9,689,454	10,802,196	△ 1,112,742
		財務支出計(8)	27,689,454	22,202,196	5,487,258
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 17,066,166	△ 7,014,338	△ 10,051,828
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		4,177,976	10,858,985	△ 6,681,009	
前期末支払資金残高(11)		68,832,772	57,973,787	10,858,985	
当期末支払資金残高(10) + (11)		73,010,748	68,832,772	4,177,976	