

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	5,070,000	4,982,500	87,500	
	寄附金収入	500,000	873,700	-373,700	
	分担金収入				
	經常経費補助金収入	20,854,000	20,854,000	0	
	助成金収入				
	受託金収入	26,654,000	26,646,310	7,690	
	事業収入	299,000	285,900	13,100	
	貸付事業等収入	700,000	235,000	465,000	
	共同募金配分金収入	3,352,000	3,127,227	224,773	
	負担金収入				
	介護保険収入	139,196,000	115,551,706	23,644,294	
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	雑収入	745,000	641,191	103,809	
	障害者自立支援居宅介護収入	3,450,000	3,647,780	-197,780	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	20,000	12,611	7,389	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	22,094,250	22,094,250	0	
	經常収入計(1)	222,934,250	198,952,175	23,982,075	
	支出				
	人件費支出	158,522,000	145,362,442	13,159,558	
	事務費支出	10,391,000	8,420,222	1,970,778	
	事業費支出	30,624,000	26,366,559	4,257,441	
貸付金事業等支出	1,000,000	420,000	580,000		
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出	2,100,000	2,081,800	18,200		
負担金支出	4,200,000	3,972,555	227,445		
借入金利息支出					
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	22,094,250	22,094,250	0		
經常支出計(2)	228,931,250	208,717,828	20,213,422		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,997,000	-9,765,653	3,768,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	【固定資産売却収入】				
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	元入金収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	【固定資産取得支出】	685,000	575,400	109,600	
基本財産取得支出					
その他の固定資産取得支出	685,000	575,400	109,600		
元入金組入額					
施設整備等支出計(5)	685,000	575,400	109,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-685,000	-575,400	-109,600		
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	9,796,000	9,794,850	1,150	
	財務収入計(7)	9,796,000	9,794,850	1,150	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出					
その他の支出	9,024,000	7,895,580	1,128,420		
流動資産評価減等資金減少額等					
過年度収支修正損					
財務支出計(8)	9,024,000	7,895,580	1,128,420		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	772,000	1,899,270	-1,127,270		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,910,000	-8,441,783	2,531,783		

前期末支払資金残高(12)	41,144,001	41,144,001	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,234,001	32,702,218	2,531,783