

忠岡町社会福祉協議会 資金収支決算総括表

平成24年度

		科目	予算額(円)	決算額(円)	差異(円)	
		大				
経常活動による収支	収入	会費収入	3,300,000	3,280,000	▲ 20,000	
		寄附金収入	335,000	110,500	▲ 224,500	
		経常経費補助金収入	25,383,000	24,798,000	▲ 585,000	
		助成金収入	0	0	0	
		受託金収入	27,736,000	26,514,072	▲ 1,221,928	
		事業収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	1,923,000	1,922,569	▲ 431	
		利用料収入	582,000	535,600	▲ 46,400	
		雑収入	26,000	104,295	78,295	
		受取利息配当金収入	147,000	146,648	▲ 352	
		経理区分繰入金収入	8,381,000	8,525,588	144,588	
		経常活動収入計(1)		67,813,000	65,937,272	▲ 1,875,728
		経常活動による収支	支出	人件費支出	34,774,000	33,832,766
事務費支出	9,216,000			7,987,743	1,228,257	
事業費支出	6,966,000			5,723,889	1,242,111	
貸付事業等支出	0			0	0	
共同募金配分金事業費	2,179,000			2,170,069	8,931	
分担金支出	0			0	0	
助成金支出	2,823,000			2,745,060	77,940	
負担金支出	0			0	0	
借入金利息支出	0			0	0	
経理区分繰入金支出	8,381,000			8,525,588	▲ 144,588	
経常支出計(2)				64,339,000	60,985,115	3,353,885
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,474,000	4,952,157	▲ 1,478,157		
施設整備当による収支	収入		0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
施設整備当による収支	支出		0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	運用財産積立預金取崩 収入	0	0	0	
		地域福祉基金積立金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	150,000	150,000	
		福祉サービス利用支援契約預り金収入	0	150,000	150,000	
		財務活動収入(7)	0	150,000	150,000	
	支出	積立預金積立支出	19,712,000	19,728,568	▲ 16,568	
		地域福祉基金積立金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
		退職給与積立預金積立支出	2,212,000	2,227,868	▲ 15,868	
		運用財産積立預金支出	0	700	▲ 700	
		善意銀行基金積立預金支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)		19,712,000	19,728,568	▲ 16,568		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 19,712,000	▲ 19,578,568	▲ 133,432		
予備費(10)		1,000,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 17,238,000	▲ 14,626,411	▲ 2,611,589		
前期末支払資金残高(12)		29,253,000	29,253,635	▲ 635		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,015,000	14,627,224	▲ 2,612,224		