

忠岡町社会福祉協議会 資金収支決算総括表

平成25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	3,200,000	3,202,000	2,000		
		寄附金収入	330,000	353,924	23,924		
		経常経費補助金収入	19,455,000	18,790,920	▲ 664,080		
		助成金収入	0	0	0		
		受託金収入	35,560,000	34,381,575	▲ 1,178,425		
		事業収入	0	0	0		
		共同募金配分金収入	1,701,000	1,701,061	61		
		利用料収入	532,000	496,600	▲ 35,400		
		雑収入	31,000	153,128	122,128		
		受取利息配当金収入	142,000	85,746	▲ 56,254		
		経理区分繰入金収入	7,780,000	8,272,829	492,829		
				経常活動収入計(1)	68,731,000	67,437,783	▲ 1,293,217
経常活動による収支	支出	人件費支出	35,151,000	34,050,726	1,100,274		
		事務費支出	14,294,000	13,339,519	954,481		
		事業費支出	6,700,000	6,093,051	606,949		
		貸付事業等支出	0	0	0		
		共同募金配分金事業費	1,922,000	1,909,561	12,439		
		分担金支出	0	0	0		
		助成金支出	2,776,000	2,743,060	32,940		
		負担金支出	60,000	60,000	0		
		借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分繰入金支出	7,780,000	8,272,829	▲ 492,829		
				経常支出計(2)	68,683,000	66,468,746	2,214,254
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	969,037	▲ 921,037
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		
	支出		0	0	0		
			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	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	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		運用財産積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		財務活動収入(7)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	積立預金積立支出	2,248,000	2,395,554	▲ 147,554		
		退職給与積立預金積立支出	2,248,000	2,394,858	▲ 146,858		
		運用財産積立預金支出	0	696	▲ 696		
		その他の支出	0	250,000	▲ 250,000		
		長期預り金償還金支出	0	250,000	▲ 250,000		
			財務支出計(8)	2,248,000	2,645,554	▲ 397,554	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 248,000	▲ 645,554	397,554	
		予備費(10)	1,000,000	-	-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,200,000	323,483	▲ 1,523,483		
		前期末支払資金残高(12)	14,626,000	14,627,224	▲ 1,224		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,426,000	14,950,707	▲ 1,524,707		