

平成25年度 社会福祉法人宇城市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書総括

(単位：円)

経理区分 勘定科目		予算額	決算額	増減	法人運営	共同募金配分金	施設管理受託	その他の受託事業	通所介護等	地域包括支援センター	
經常活動による収支	収入										
	会費収入	10,500,000	10,717,500	△ 217,500	10,717,500						
	寄附金収入	12,000,000	10,522,820	1,477,180	10,522,820						
	經常経費補助金収入	79,411,000	77,948,636	1,462,364	77,948,636						
	助成金収入										
	受託金収入	109,064,000	101,248,795	7,815,205	4,969,900		33,213,094	6,288,000		56,777,801	
	事業収入	132,000	109,520	22,480			109,520				
	共同募金配分金収入	6,780,000	6,790,998	△ 10,998		6,790,998					
	介護保険収入	71,390,000	69,715,880	1,674,120					43,439,200	26,276,680	
	利用料収入	17,341,000	16,852,368	488,632	141,200				16,711,168		
	雑収入	548,000	578,573	△ 30,573	423,013		119,530		36,030		
	受取利息配当金収入	860,000	889,570	△ 29,570	889,570						
	会計単位間区分間繰入金収入										
	経理区分間繰入金収入										
	經常収入計〔經常活動収入計〕(1)	308,026,000	295,374,660	12,651,340	105,612,639	6,790,998	33,442,144	6,288,000	60,186,398	83,054,481	
支出	人件費支出	203,804,000	198,467,331	5,336,669	80,535,699		9,704,504	3,634,579	37,917,829	66,674,720	
	事務費支出	8,014,500	6,225,129	1,789,371	5,517,217		66,410	109,200	236,152	296,150	
	事業費支出	69,137,000	58,544,632	10,592,368	3,994,147		23,671,230	2,207,384	16,597,700	12,074,171	
	共同募金配分金事業費	7,798,000	6,815,870	982,130		6,815,870					
	助成金支出	13,324,000	12,385,280	938,720	12,385,280						
	負担金支出										
	経理区分間繰入金支出										
		經常支出計〔經常活動支出計〕(2)	302,077,500	282,438,242	19,639,258	102,432,343	6,815,870	33,442,144	5,951,163	54,751,681	79,045,041
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,948,500	12,936,418	△ 6,987,918	3,180,296	△ 24,872		336,837	5,434,717	4,009,440
	施設整備等	収入									
支出											
固定資産取得支出及び繰入金支出		2,750,000	2,503,620	246,380	525,000			199,920	1,052,100	726,600	
介護事業移譲支出											
	施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,503,620	246,380	525,000			199,920	1,052,100	726,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,750,000	△ 2,503,620	△ 246,380	△ 525,000			△ 199,920	△ 1,052,100	△ 726,600	
財務活動等による収支	収入										
	積立預金取崩収入										
	その他の収入(退職金)	6,147,000	6,146,365	635	6,146,365						
		財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	6,147,000	6,146,365	635	6,146,365					
	支出										
	積立預金積立金支出	6,887,000	6,886,528	472				386,528	6,500,000		
	その他の支出(退職金)	10,843,000	9,967,260	875,740	5,089,440				1,594,980	3,282,840	
	流動資産評価減等資金(徴収不能額)										
	財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	17,730,000	16,853,788	876,212	5,089,440			386,528	8,094,980	3,282,840	
	財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11,583,000	△ 10,707,423	△ 875,577	1,056,925			△ 386,528	△ 8,094,980	△ 3,282,840	
	予備費(10)	30,125,500		30,125,500							
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 38,510,000	△ 274,625	△ 38,235,375	3,712,221	△ 24,872		△ 249,611	△ 3,712,363		
	前期末支払資金残高(12)	38,510,000	45,210,378	△ 6,700,378	33,412,797	1,127,060		774,735	9,895,786		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		44,935,753	△ 44,935,753	37,125,018	1,102,188		525,124	6,183,423		
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	352,683,000	346,731,403	5,951,597	145,171,801	7,918,058	33,442,144	7,062,735	70,082,184	83,054,481	
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	352,683,000	301,795,650	50,887,350	108,046,783	6,815,870	33,442,144	6,537,611	63,898,761	83,054,481	