

平成25年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会  
一 般 会 計 収 支 決 算 総 括 表

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

(単位 = 円)

段	勘定科目		当初予算	補正額 流用・充当額	予算現額	決算額	差異	参 考	
	区分	大						前年度決算額	前年度比
1	經常活動による収支								
2	収入	会費収入	3,232,000	40,000	3,272,000	3,226,000	46,000	3,138,000	88,000
8		寄付金収入	1,000	1,367,000	1,368,000	1,339,073	28,927	1,055,114	283,959
11		補助金収入	34,701,000	0	34,701,000	34,695,000	6,000	35,552,917	-857,917
16		助成金収入	0	0	0	0	0	50,000	-50,000
19		受託金収入	36,486,000	-1,363,000	35,123,000	35,122,007	993	38,594,090	-3,472,083
30		事業収入	11,346,000	-4,000	11,342,000	10,072,945	1,269,055	9,730,460	342,485
42		共同募金配分金収入	1,992,000	8,000	2,000,000	1,990,000	10,000	1,920,000	70,000
47		介護保険収入	41,965,000	2,275,000	44,240,000	38,573,908	5,666,092	37,503,135	1,070,773
60		雑収入	174,000	117,000	291,000	270,660	20,340	233,300	37,360
63		受取利息配当金収入	835,000	1,000	836,000	834,250	1,750	990,300	-156,050
66		経理区分間繰入金収入	15,694,000	-1,251,000	14,443,000	14,429,000	14,000	12,968,581	1,460,419
71		經常収入 計(1)	146,426,000	1,190,000	147,616,000	140,552,843	7,063,157	141,735,897	-1,183,054
72	支出	人件費支出	80,402,000	61,477	80,463,477	78,083,049	2,380,428	75,184,155	2,898,894
85		事務費支出	37,873,000	906,039	38,779,039	37,420,665	1,358,374	37,592,107	-171,442
124		事業費支出	10,757,000	-411,570	10,345,430	8,901,062	1,444,368	9,701,489	-800,427
153		貸付事業等支出	101,000	0	101,000	0	101,000	165,000	-165,000
156		共同募金配分金事業費	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000	0
159		経理区分間繰入金支出	15,694,000	-1,251,000	14,443,000	14,429,000	14,000	12,968,581	1,460,419
163		經常支出 計(2)	144,947,000	-695,054	144,251,946	138,953,776	5,298,170	135,731,332	3,222,444
164	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,479,000	1,885,054	3,364,054	1,599,067	1,764,987	6,004,565	-4,405,498
165	施設整備等による収支								
166	収入	施設整備等収入 計(4)	0	0	0	0	0	0	0
167	支出	施設整備等支出 計(5)	0	0	0	0	0	0	0
168	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
169	財務活動による収支								
170	収入	積立預金取崩収入	5,274,000	-2,433,000	2,841,000	2,841,000	0	821,000	2,020,000
173		その他の収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0
176		財務収入 計(7)	5,275,000	-2,433,000	2,842,000	2,841,000	1,000	821,000	2,020,000
177	支出	積立預金積立支出	5,947,000	0	5,947,000	5,944,000	3,000	6,452,000	-508,000
182		財務支出 計(8)	5,947,000	0	5,947,000	5,944,000	3,000	6,452,000	-508,000
183	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-672,000	-2,433,000	-3,105,000	-3,103,000	-2,000	-5,631,000	2,528,000
184	予備費 (10)		3,504,000	2,640,054	6,144,054	0	6,144,054	0	0
185	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,697,000	-3,188,000	-5,885,000	-1,503,933	-4,381,067	373,565	-1,877,498
186	前期末支払資金残高 (12)		2,697,000	4,548,000	7,245,000	7,267,642	-22,642	6,894,077	373,565
187	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,360,000	1,360,000	5,763,709	-4,403,709	7,267,642	-1,503,933

総収入 計(A)	(1)+(4)+(7)+(12) = 段	71+166+176+186	150,661,485
総支出 計(B)	(2)+(5)+(8)+(10) = 段	163+167+182+184	144,897,776
当期末支払資金残高	(A)-(B)		5,763,709

↓

前期末支払資金残高 (12)	7,267,642
当期資金収支差額 (11)	1,503,933

