

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会
平成25年度決算書（資金収支計算書）
（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 24,164,000 | 24,346,000 | △ 182,000 | |
| | 寄附金収入 | 4,770,000 | 4,878,426 | △ 108,426 | |
| | 経常経費補助金収入 | 49,120,000 | 49,129,736 | △ 9,736 | |
| | 受託金収入 | 67,024,000 | 66,830,420 | 193,580 | |
| | 事業収入 | 16,600,000 | 17,257,891 | △ 657,891 | |
| | 介護保険事業収入 | 627,482,000 | 630,874,268 | △ 3,392,268 | |
| | 就労支援事業収入 | 11,059,000 | 11,191,236 | △ 132,236 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 91,533,000 | 92,062,970 | △ 529,970 | |
| | 医療事業収入 | 3,959,000 | 3,939,520 | 19,480 | |
| | 受取利息配当金収入 | 531,000 | 514,429 | 16,571 | |
| | その他の収入 | 377,000 | 393,522 | △ 16,522 | |
| | 事業活動収入計(1) | 896,619,000 | 901,418,418 | △ 4,799,418 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 635,569,000 | 634,298,225 | 1,270,775 | | |
| 事業費支出 | 105,394,000 | 101,423,509 | 3,970,491 | | |
| 事務費支出 | 51,806,000 | 50,528,971 | 1,277,029 | | |
| 就労支援事業支出 | 16,145,000 | 15,915,143 | 229,857 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 12,717,000 | 12,717,492 | △ 492 | | |
| 助成金支出 | 21,040,000 | 21,039,500 | 500 | | |
| 負担金支出 | 1,567,000 | 1,448,721 | 118,279 | | |
| 事業活動支出計(2) | 844,238,000 | 837,371,561 | 6,866,439 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52,381,000 | 64,046,857 | △ 11,665,857 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,954,000 | 1,954,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 325,000 | 325,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,279,000 | 2,279,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 15,046,000 | 14,972,036 | 73,964 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,574,000 | 11,476,481 | 97,519 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,620,000 | 26,448,517 | 171,483 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 24,341,000 | △ 24,169,517 | △ 171,483 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 48,203,000 | 48,203,329 | △ 329 | |
| | その他の活動による収入 | 2,068,000 | 2,670,642 | △ 602,642 | |
| | その他の活動収入計(7) | 50,271,000 | 50,873,971 | △ 602,971 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 118,071,000 | 118,037,907 | 33,093 | | |
| その他の活動による支出 | 101,000 | 100,467 | 533 | | |
| その他の活動支出計(8) | 118,172,000 | 118,138,374 | 33,626 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 67,901,000 | △ 67,264,403 | △ 636,597 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 39,861,000 | △ 27,387,063 | △ 12,473,937 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 310,589,593 | 310,589,593 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 270,728,593 | 283,202,530 | △ 12,473,937 | | |