

資金収支計算書

[はばたき]

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 津海市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入				
	【事業全般収入】	2,000,000	1,748,365	251,635	
	就労支援事業収入計(1)	2,000,000	1,748,365	251,635	
	就労支援事業支出				
	【事業全般支出】	2,000,000	1,755,393	244,607	
	就労支援事業支出計(2)	2,000,000	1,755,393	244,607	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	Δ7,028	7,028	
福祉事業活動による収支	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	自立支援費等収入	32,285,000	33,537,448	Δ1,252,448	
	利用料収入				
	補助事業等収入				
	その他の収入	140,000	148,000	Δ8,000	
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	2,000	0	2,000	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	1,651	349	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	福祉事業収入計(4)	32,429,000	33,687,099	Δ1,258,099	
	人件費支出	27,814,000	24,683,277	3,130,723	
事務費支出	261,000	97,023	163,977		
事業費支出	2,781,000	2,295,322	485,678		
借入金利息支出					
会計単位間繰入金支出	1,573,000	1,566,840	6,160		
経理区分間繰入金支出					
福祉事業支出計(5)	32,429,000	28,642,462	3,786,538		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,044,637	Δ5,044,637		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	固定資産取得支出				
	元入金支出				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出				
	資金減少額等				
財務支出計(11)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		

資金収支計算書 [はばたき]

(白) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(13)	5,109,000			
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	Δ5,109,000	5,037,609	Δ10,146,609	
前期末支払資金残高 (15)	5,109,000	5,109,847	Δ847	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	10,147,456	Δ10,147,456	