

平成26年度日田市社会福祉協議会 一般会計 資金収支決算書

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	増減	
経常活動による	収入	251 会費収入	14,025,000	12,383,148	△ 1,641,852	
		252 寄附金収入	10,609,000	9,174,153	△ 1,434,847	
		253 経常経費補助金収入	45,685,000	45,685,000	0	
		254 助成金収入	12,000	8,100	△ 3,900	
		255 受託金収入	46,081,000	45,125,035	△ 955,965	
		256 事業収入	3,801,000	3,756,643	△ 44,357	
		257 貸付事業等収入	312,000	338,500	26,500	
		258 共同募金配分金収入	7,991,000	7,991,000	0	
		260 介護保険収入	250,667,000	254,289,962	3,622,962	
		262 障がい福祉サービス収入	11,647,000	12,429,154	782,154	
		263 運営費収入	46,135,000	46,135,000	0	
		264 私的契約利用料収入	10,088,000	10,001,926	△ 86,074	
		265 雑収入	480,000	610,564	130,564	
		268 受取利息配当金収入	101,000	149,325	48,325	
		269 会計単位間繰入金収入	4,774,000	7,335,490	2,561,490	
		270 経理区分間繰入金収入	19,376,000	19,096,665	△ 279,335	
				経常収入計(1)	471,784,000	474,509,665
	支出	201 人件費支出	337,971,000	333,404,304	△ 4,566,696	
		202 事務費支出	8,375,000	7,155,413	△ 1,219,587	
		203 事業費支出	62,662,000	58,849,286	△ 3,812,714	
204 貸付事業等支出		300,000	300,000	0		
205 共同募金配分金事業費		7,991,000	7,991,000	0		
206 助成金支出		10,987,000	10,664,556	△ 322,444		
207 負担金支出		10,000	10,000	0		
209 会計単位間繰入金支出		0	0	0		
210 経理区分間繰入金支出		19,376,000	19,096,665	△ 279,335		
		経常支出計(2)	447,672,000	437,471,224	△ 10,200,776	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,112,000	37,038,441	12,926,441	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支	収入	282 施設整備等寄付金収入	0	655,000	655,000	
		283 固定資産売却収入	25,000	15,120	△ 9,880	
		施設整備等収入(4)	25,000	670,120	645,120	
	支出	231 固定資産取得支出及び繰入支出	1,686,000	1,951,600	265,600	
		施設整備等支出計(5)	1,686,000	1,951,600	265,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,661,000	△ 1,281,480	379,520	
財務活動による収支						
財務活動による収支	収入	291 積立預金取崩収入	2,386,000	3,447,244	1,061,244	
		292 その他の収入	3,360,000	3,369,310	9,310	
		財務収入計(7)	5,746,000	6,816,554	1,070,554	
	支出	241 積立預金積立支出	2,255,000	3,574,644	1,319,644	
		242 その他の支出	19,486,000	19,485,390	△ 610	
		財務支出計(8)	21,741,000	23,060,034	1,319,034	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,995,000	△ 16,243,480	△ 248,480	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,456,000	19,513,481	13,057,481	
		前期末支払資金残高(12)	133,052,898	133,052,898	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	139,508,898	152,566,379	13,057,481	