

平成26年度日田市社会福祉協議会 その他の特別会計 収支決算書

(単位:円)

		科目	予算額	決算額	増減
経常活動による収支	収入	253 経常経費補助金収入	3,031,000	3,031,000	0
		255 受託金収入	1,192,000	1,242,000	50,000
		263 運営費収入	110,076,000	114,072,991	3,996,991
		264 私的契約利用料収入	213,000	300,800	87,800
		265 雑収入	1,371,000	1,388,860	17,860
		268 受取利息配当金収入	1,000	14,293	13,293
		270 経理区分間繰入金収入	6,197,000	7,625,394	1,428,394
		経常収入計(1)	122,081,000	127,675,338	5,594,338
	支出	201 人件費支出	99,259,000	97,538,811	△ 1,720,189
		202 事務費支出	3,240,000	2,911,144	△ 328,856
		203 事業費支出	15,527,000	14,610,146	△ 916,854
		209 会計単位間繰入金支出	4,774,000	4,772,510	△ 1,490
		210 経理区分間繰入金支出	6,197,000	7,625,394	1,428,394
		経常支出計(2)	128,997,000	127,458,005	△ 1,538,995
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,916,000	217,333	7,133,333	

		科目	予算額	決算額	増減
収入	施設整備等収入(4)		0	0	0
	支出	231 固定資産取得支出及び繰入金支出	204,000	203,040	△ 960
		施設整備等支出計(5)	204,000	203,040	△ 960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 204,000	△ 203,040	960

		科目	予算額	決算額	増減
収入	財務収入計(7)		0	0	0
	支出	財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

予備費(10)		0	0	0
----------------	--	----------	----------	----------

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,120,000	14,293	7,134,293
前期末支払資金残高(12)		71,531,138	71,531,138	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,411,138	71,545,431	7,134,293