

平成25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	
経常活動による収支	収入	251 会費収入	11,586,000	12,164,923	578,923	
		252 寄附金収入	10,893,000	12,840,250	1,947,250	
		253 経常経費補助金収入	45,685,000	45,813,163	128,163	
		254 助成金収入	13,000	12,000	△ 1,000	
		255 受託金収入	39,848,000	38,106,785	△ 1,741,215	
		256 事業収入	3,803,000	3,621,350	△ 181,650	
		257 貸付事業等収入	312,000	345,049	33,049	
		258 共同募金配分金収入	7,780,000	7,780,000	0	
		260 介護保険収入	255,947,000	257,420,811	1,473,811	
		262 障がい福祉サービス収入	11,953,000	11,533,760	△ 419,240	
		263 運営費収入	45,729,000	45,708,000	△ 21,000	
		264 私的契約利用料収入	8,572,000	8,616,573	44,573	
		265 雑収入	5,330,000	5,571,216	241,216	
		268 受取利息配当金収入	101,000	114,338	13,338	
		269 会計単位間繰入金収入	4,686,000	4,683,788	△ 2,212	
		270 経理区分間繰入金収入	17,811,000	17,545,861	△ 265,139	
				経常収入計 (1)	470,049,000	471,877,867
	支出	201 人件費支出	350,976,000	346,023,538	△ 4,952,462	
		202 事務費支出	8,943,000	8,212,318	△ 730,682	
		203 事業費支出	60,598,000	55,599,464	△ 4,998,536	
204 貸付事業等支出		300,000	300,000	0		
205 共同募金配分金事業費		7,780,000	7,780,000	0		
206 助成金支出		10,957,000	10,038,100	△ 918,900		
207 負担金支出		10,000	10,000	0		
210 経理区分間繰入金支出		17,811,000	17,545,861	△ 265,139		
		経常支出計 (2)	457,375,000	445,509,281	△ 11,865,719	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,674,000	26,368,586	13,694,586	

		勘定科目	予算額	決算額	増減
施設整備等による収支	収入	282 施設整備等寄付金収入	597,000	597,000	0
		283 施設整備等補助金収入	2,917,000	2,917,425	425
		施設整備等収入 (4)		3,514,000	3,514,425
	支出	231 固定資産取得支出及び繰入支出	6,755,000	6,576,040	△ 178,960
		施設整備等支出計 (5)		6,755,000	6,576,040
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,241,000	△ 3,061,615	179,385

		勘定科目	予算額	決算額	増減
財務活動による収支	収入	291 積立預金取崩収入	2,254,000	2,010,540	△ 243,460
		292 その他の収入	17,168,000	17,167,650	△ 350
		財務収入計 (7)		19,422,000	19,178,190
	支出	241 積立預金積立支出	1,557,000	1,557,000	0
		242 その他の支出	18,661,000	18,660,960	△ 40
		財務支出計 (8)		20,218,000	20,217,960
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 796,000	△ 1,039,770	△ 243,770

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

		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,637,000	22,267,201	13,630,201
		前期末支払資金残高(12)	110,785,697	110,785,697	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	119,422,697	133,052,898	13,630,201