

# 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

社会福祉法人名 南アルプス市社会福祉協議会

(単位：円)

		予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	会費収入	15,815,000	16,964,400	1,149,400
		寄附金収入	1,000	1,922,858	1,921,858
		経常経費補助金収入	104,040,000	102,015,653	△ 2,024,347
		受託金収入	183,476,000	179,960,838	△ 3,515,162
		事業収入	2,495,000	2,657,450	162,450
		貸付事業等収入	700,000	625,300	△ 74,700
		共同募金配分金収入	7,275,000	7,076,000	△ 199,000
		介護保険収入	233,365,000	218,115,744	△ 15,249,256
		自立支援費等収入	37,079,000	35,914,574	△ 1,164,426
		補助事業等収入	3,440,000	3,588,657	148,657
		雑収入	596,000	2,441,425	1,845,425
		受取利息配当金収入	1,354,000	1,466,130	112,130
		経理区分間繰入金収入	15,466,000	15,884,646	418,646
		経常収入計(1)	605,102,000	588,633,675	△ 16,468,325
	支出	人件費支出	397,161,000	385,075,099	△ 12,085,901
事務費支出		59,957,000	56,796,576	△ 3,160,424	
事業費支出		103,052,000	95,656,437	△ 7,395,563	
貸付事業等支出		700,000	499,000	△ 201,000	
助成金支出		3,015,000	2,610,000	△ 405,000	
負担金支出		20,000	20,000	0	
経理区分間繰入金支出		15,466,000	15,884,646	418,646	
経常支出計(2)		579,371,000	556,541,758	△ 22,829,242	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,731,000	32,091,917	6,360,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0
		施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	11,204,000	11,790,955	586,955
		施設整備等支出計(5)	11,204,000	11,790,955	586,955
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,754,000	△ 11,340,955	△ 586,955	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	1,706,400	1,706,400
		財務収入計(7)	0	1,706,400	1,706,400
	支出	積立預金積立支出	85,000,000	85,000,000	0
		その他の支出	17,714,000	15,942,560	△ 1,771,440
		財務支出計(8)	102,714,000	100,942,560	△ 1,771,440
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 102,714,000	△ 99,236,160	3,477,840	
予備費(10)		6,337,000		6,337,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 94,074,000	△ 78,485,198	15,588,802	
前期末支払資金残高(12)		263,706,126	263,706,126	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,632,126	185,220,928	15,588,802	