

社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会 平成25年度資金収支決算

		勘定科目	予算額	決算額	増減
事業活動 収支の部	収 入	会費収入	3,900,000	2,924,017	975,983
		寄付金収入	6,530,000	5,606,795	923,205
		経常経費補助金収入	49,013,000	49,013,200	△ 200
		助成金収入	115,000	102,900	12,100
		受託金収入	202,442,000	198,389,538	4,052,462
		事業収入	48,287,000	48,476,325	△ 189,325
		貸付事業等収入	300,000	206,500	93,500
		共同募金配分金収入	14,289,000	14,289,800	△ 800
		負担金収入	600,000	524,855	75,145
		介護保険収入	400,122,000	386,489,436	13,632,564
		自立支援費収入	75,315,000	74,951,147	363,853
		事業外収入	982,000	946,800	35,200
		雑収入	2,480,000	2,234,577	245,423
		受取利息配当金収入	60,000	12,892	47,108
	経理区分間繰入金収入	146,750,000	146,750,000	0	
	事業活動収入計(1)		951,185,000	930,918,782	20,266,218
	支 出	人件費支出	551,660,000	541,105,214	10,554,786
		事務費支出	25,718,000	19,588,047	6,129,953
		事業費支出	256,533,000	238,570,182	17,962,818
		貸付事業等支出	300,000	82,500	217,500
助成金支出		19,849,000	19,231,995	617,005	
負担金支出		32,000	0	32,000	
経理区分間繰入金支出		146,750,000	146,750,000	0	
事業活動支出計(2)		1,000,842,000	965,327,938	35,514,062	
事業活動収支差額(3)		△ 49,657,000	△ 34,409,156	△ 15,247,844	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,406,000	4,405,800	200
		固定資産売却収入	10,000	10,500	△ 500
	施設整備等収入計(4)		4,416,000	4,416,300	△ 300
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	65,434,000	65,453,365	△ 19,365
		施設整備等支出計(5)	65,434,000	65,453,365	△ 19,365
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 61,018,000	△ 61,037,065	19,065
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	71,003,000	71,003,627	△ 627
		その他の収入	9,316,000	9,316,860	△ 860
		財務収入計(7)	80,319,000	80,320,487	△ 1,487
	支出	その他の支出	1,405,000	1,404,600	400
		財務支出計(8)	1,405,000	1,404,600	400
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		78,914,000	78,915,887	△ 1,887
予備費(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 32,261,000	△ 16,530,334	△ 15,730,666	
前期末支払資金残高(12)		106,914,000	106,930,388	△ 16,388	
当期末支払資金残高(11) + (12)		74,653,000	90,400,054	△ 15,747,054	