

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

人吉市社会福祉協議会
総 合 計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	9,466,000	9,348,400	117,600	
	会 費 収 入	6,000,000	5,799,245	200,755	
	寄 附 金 収 入	34,089,000	34,027,239	61,761	
	経常経費補助金収入	133,000	140,000	△7,000	
	助 成 金 収 入	20,217,000	19,851,401	365,599	
	受 託 金 収 入	1,981,000	1,810,051	170,949	
	事 業 収 入	7,821,000	7,820,967	33	
	共同募金配分金収入	60,374,000	55,446,566	4,927,434	
	介護保険収入	10,116,000	10,470,070	△354,070	
	自立支援費等収入	43,000	56,155	△13,155	
	利 用 料 収 入	839,000	1,211,924	△372,924	
	雑 収 入	45,000	28,643	16,357	
	受取利息配当金収入	916,000	863,100	52,900	
	会計単位間繰入金収入	24,599,000	24,220,129	378,871	
	経理区分間繰入金収入	176,639,000	171,093,890	5,545,110	
経常収入計(1)					
支 出	人 件 費 支 出	108,207,000	103,246,667	4,960,333	
	事 務 費 支 出	19,359,000	16,911,152	2,447,848	
	事 業 費 支 出	6,595,000	6,130,748	464,252	
	共同募金配分金事業費	1,405,000	1,404,300	700	
	助 成 金 支 出	9,985,000	9,549,221	435,779	
	負 担 金 支 出	500,000	500,000	0	
	会計単位間繰入金支出	916,000	863,100	52,900	
	経理区分間繰入金支出	24,599,000	24,220,129	378,871	
	返 還 金	2,010,000	2,009,205	795	
	経常支出計(2)	173,576,000	164,834,522	8,741,478	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,063,000	6,259,368	△3,196,368	
施 設 整	収 入	0	0	0	
	支 出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ	収 入	3,197,000	2,095,616	1,101,384	
	その他の収入	3,197,000	2,095,616	1,101,384	
	財務収入計(7)	37,230,000	37,214,936	15,064	
	支 出	4,319,000	3,598,420	720,580	
	積立預金積立支出	41,549,000	40,813,356	735,644	
その他の支出	財務支出計(8)	△38,352,000	△38,717,740	365,740	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予 備 費(10)	△35,289,000	△32,458,372	△2,830,628		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		87,176,000	87,166,213	9,787	
前期末支払資金残高(12)		51,887,000	54,707,841	△2,820,841	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					