

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	17,234,000	17,273,135	39,135	
寄附金収入	2,828,000	2,042,549	785,451	
経常経費補助金収入	51,822,000	51,334,853	487,147	
助成金収入	465,000	565,000	100,000	
受託金収入	42,990,000	42,630,584	359,416	
貸付事業収入	0	1,004,600	1,004,600	
事業収入	3,260,000	4,522,513	1,262,513	
介護保険事業収入	119,320,000	126,712,157	7,392,157	
障害福祉サービス等事業収入	7,435,000	6,520,429	914,571	
受取利息配当金収入	99,000	95,717	3,283	
その他の収入	759,000	637,081	121,919	
事業活動収入計(1)	246,212,000	253,338,618	7,126,618	
< 支出 >				
人件費支出	152,238,000	147,686,854	4,551,146	
事業費支出	76,017,000	71,856,782	4,160,218	
事務費支出	11,749,000	11,316,819	432,181	
貸付事業支出	0	1,423,000	1,423,000	
助成金支出	14,351,000	13,924,547	426,453	
負担金支出	423,000	338,800	84,200	
事業活動支出計(2)	254,778,000	246,546,802	8,231,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,566,000	6,791,816	15,357,816	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	3,150,000	3,150,000	
施設整備等寄付金収入	4,150,000	1,000,000	3,150,000	
施設整備等収入計(4)	4,150,000	4,150,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,994,000	5,993,590	410	
施設整備等支出計(5)	5,994,000	5,993,590	410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,844,000	1,843,590	410	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	977,000	0	977,000	
積立資産取崩収入	8,992,000	7,064,780	1,927,220	
その他の活動収入計(7)	9,969,000	7,064,780	2,904,220	
< 支出 >				
長期貸付金支出	1,620,000	0	1,620,000	
積立資産支出	8,262,000	7,937,825	324,175	
その他の活動による支出	2,445,000	2,114,040	330,960	
その他の活動支出計(8)	12,327,000	10,051,865	2,275,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,358,000	2,987,085	629,085	
予備費支出(10)	2,196,000	0	2,196,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,964,000	1,961,141	16,925,141	
前期末支払資金残高(12)	14,964,000	12,837,395	2,126,605	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,798,536	14,798,536	