

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会  
特別会計合計 (単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異 (収入の△は増)	備 考
經常活動による収支	収入	利 用 料 収 入	6,105,000	6,678,232	△ 573,232	入居者家賃収入 2,160,000 入居者管理費収入 1,404,000 入居者食費収入 2,803,200 入居者その他収入 (TV・冷蔵庫・暖房) 311,032
		雑 収 入	108,000	138,240	△ 30,240	検食代
		受取利息配当金収入	1,000	314	686	普通預金利息
		会計単位間繰入金収入	12,217,000	11,000,000	1,217,000	一般会計より
		經常収入計(1)	18,431,000	17,816,786	614,214	
		人 件 費 支 出	14,558,527	13,904,727	653,800	嘱託・臨時・パート職員賃金 12,361,628 法定福利費 (社会保険・労働保険) 1,543,099
	支出	事 務 費 支 出	67,000	36,214	30,786	事務諸費 (職員健診料他)
		事 業 費 支 出	4,795,000	3,494,019	1,300,981	事業経費 消耗品費 器具什器費 水道光熱費 1,151,142 車輛費 燃料費 修繕費 通信費 220,891 業務委託費 手数料 損害保険料 166,644 賃借料 給食費 衛生費 雑費 1,955,342
		經常支出計(2)	19,420,527	17,434,960	1,985,567	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 989,527	381,826	△ 1,371,353	
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収財務活動による	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	240,000	240,000	0	退職共済積立
		財務支出計(8)	240,000	240,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 240,000	△ 240,000	0		

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会  
特別会計合計 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異 (収入の△は増)	備考
予備費(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,229,527	141,826	△ 1,371,353	
前期末支払資金残高(12)	1,229,527	1,229,527	0	平成24年度末支払資金残高
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,371,353	△ 1,371,353	

収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(12)	19,660,527	19,046,313
支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(10)	19,660,527	17,674,960
差額(A)-(B)=(13)	0	1,371,353