

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会
平成25年度資金収支計算書

【一般会計】

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び 充用額	予算現計額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入							
	1 会費収入	8,745,000	△ 316,000	0	8,429,000	8,370,100	58,900	
	2 寄付金収入	0	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	
	3 経常経費補助金収入	27,974,000	△ 3,678,000	0	24,296,000	24,296,000	0	
	4 助成金収入	1,000,000	△ 760,000	0	240,000	240,000	0	
	5 受託金収入	11,712,000	3,154,000	0	14,866,000	15,199,308	△ 333,308	
	6 事業収入	4,647,000	△ 2,703,000	0	1,944,000	1,977,340	△ 33,340	
	7 共同募金配分金収入	9,590,000	0	0	9,590,000	9,590,314	△ 314	
	8 負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	9 雑収入	351,000	248,000	0	599,000	638,441	△ 39,441	
	10 受取利息配当金収入	39,000	164,000	0	203,000	265,726	△ 62,726	
	11 経理区分間繰入金収入	5,535,000	△ 2,035,000	0	3,500,000	4,631,650	△ 1,131,650	
	経常収入計 (1)	69,593,000	△ 4,026,000	0	65,567,000	67,108,879	△ 1,541,879	
	支出							
1 人件費支出	33,009,000	△ 1,781,000	0	31,228,000	33,882,954	△ 2,654,954		
2 事務費支出	4,278,000	△ 49,000	0	4,229,000	3,754,999	474,001		
3 事業費支出	5,144,000	906,000	0	6,050,000	6,476,214	△ 426,214		
4 助成金支出	17,858,000	△ 2,131,000	0	15,727,000	14,409,380	1,317,620		
5 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0		
6 経理区分間繰入金支出	5,535,000	△ 2,035,000	0	3,500,000	4,631,650	△ 1,131,650		
経常支出計 (2)	65,924,000	△ 5,090,000	0	60,834,000	63,255,197	△ 2,421,197		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,669,000	1,064,000	0	4,733,000	3,853,682	879,318		
施設整備等による収支	収入							
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	3 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
支出								
1 基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0		
2 その他の固定資産取得支出	0	3,096,000	0	3,096,000	3,095,625	375		
施設整備等支出計 (5)	0	3,096,000	0	3,096,000	3,095,625	375		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,096,000	0	△ 3,096,000	△ 2,095,625	△ 1,000,375		
財務活動による収支	収入							
	1 借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	2 積立預金取崩収入	0	0	0	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	3 基金取崩額	0	0	0	0	5,738,493	△ 5,738,493	
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	0	7,338,493	△ 7,338,493	
	支出							
	1 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	2 積立預金積立支出	300,000	△ 300,000	0	0	1,600,000	△ 1,600,000	
3 その他の支出	0	0	0	0	5,000	△ 5,000		
4 基金組入額	0	0	0	0	5,801,670	△ 5,801,670		
財務活動支出計 (8)	300,000	△ 300,000	0	0	7,406,670	△ 7,406,670		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 300,000	300,000	0	0	△ 68,177	68,177		
予備費 (10)	925,000	△ 25,000	0	900,000	0	900,000		
当期収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,444,000	△ 1,707,000	0	737,000	1,689,880	△ 952,880		
前期末支払資金残高 (12)	9,604,000	△ 363,000	0	9,241,000	5,763,193	3,477,807		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,048,000	△ 2,070,000	0	9,978,000	7,453,073	2,524,927		