

平成18年度資金収支計算書

法人名 社会福祉法人大和町社会福祉協議会

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

		勘定科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入	5,192,000	5,114,200	-77,800
		寄附金収入	671,000	893,702	222,702
		経常経費補助金収入	13,055,200	13,055,200	
		受託金収入	4,842,000	4,447,050	-394,950
		事業収入	107,500	94,413	-13,087
		共同募金配分金収入	4,400,000	4,412,452	12,452
		介護保険収入	2,900,000	2,838,670	-61,330
		利用料収入	100,000	11,900	-88,100
		雑収入	150,200	200,200	50,000
		受取利息配当金収入	4,000	9,248	5,248
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		経理区分間繰入金収入	179,000	168,974	-10,026
	経常収入計(1)		32,600,900	32,246,009	-354,891
	支出	人件費支出	17,278,000	17,090,127	187,873
		事務費支出	3,858,000	2,583,323	1,274,677
		事業費支出	7,320,000	4,970,314	2,349,686
		共同募金配分金事業費	4,410,000	4,352,089	57,911
		負担金支出	223,000	210,504	12,496
		積立金支出	10,000		10,000
会計単位間繰入金支出		1,000,000	1,000,000		
経理区分間繰入金支出		527,200	168,974	358,226	
経常支出計(2)		34,626,200	30,375,331	4,250,869	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,025,300	1,870,678	3,895,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,202,000	2,201,910	-90
		施設整備収入計(4)		2,202,000	2,201,910
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	2,202,000	2,201,910	90
		施設整備等支出計(5)		2,202,000	2,201,910
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,320,000	1,365,460	45,460
		財務収入計(7)		1,320,000	1,365,460
	支出	積立預金積立支出	3,100	3,016	84
		その他の支出	3,450,000	2,091,876	1,358,124
		財務支出計(8) (財務活動等資金収支差額⑧)		3,453,100	2,094,892
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額⑨)		-2,133,100	-729,432	1,403,668	
予備費(10)		50,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,208,400	1,141,246	5,349,646	
前期末支払資金残高(12)		7,358,000	7,872,114	514,114	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,149,600	9,013,360	5,863,760	