

平成19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19年4月1日

(至)平成20年3月31日

		勘定科目	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入	5,130,000	5,027,800	-102,200
		寄附金収入	1,012,904	1,088,914	76,010
		經常経費補助金収入	13,150,000	13,427,400	
		受託金収入	4,530,000	4,361,700	-168,300
		事業収入	381,000	401,389	20,389
		共同募金配分金収入	4,593,823	4,593,823	0
		介護保険収入	2,200,000	2,010,730	-189,270
		利用料収入	32,000	24,800	-7,200
		雑収入	168,000	118,000	-50,000
		受取利息配当金収入	4,000	14,942	10,942
		会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		経理区分間繰入金収入	165,000	164,671	-329
		經常収入計(1)		32,566,727	32,434,169
	支出	人件費支出	17,453,000	17,373,405	79,595
		事務費支出	4,198,000	3,532,727	665,273
事業費支出		7,184,000	5,638,522	1,545,478	
共同募金配分金事業費		4,593,823	4,440,780	153,043	
負担金支出		244,000	235,509	8,491	
積立金支出		10,000		10,000	
会計単位間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0	
経理区分間繰入金支出		514,000	164,671	349,329	
經常支出計(2)		35,396,823	32,585,614	2,811,209	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,830,096	-151,445	2,678,651	
施設整備等に よる収支	収入		0	0	0
		施設整備収入計(4)	0	0	0
	支出		0	0	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)					
財務活動による 収支	収入	長期貸付金回収収入	1,320,000	1,635,000	315,000
		財務収入計(7)	1,320,000	1,635,000	315,000
	支出	長期貸付金支出	2,650,000	1,720,000	930,000
		退職共済預け金支出	822,000	687,036	134,964
	財務支出計(8)(財務活動等資金収支差額⑧)		3,472,000	2,407,036	1,064,964
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)		-2,152,000	-772,036	1,379,964	
予備費(10)		165,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,147,096	-923,481	4,223,615	
前期末支払資金残高(12)		5,583,000	9,013,360	3,430,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		435,904	8,089,879	7,653,975	