

平成24年度 社会福祉法人秋田県民生協会資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	47,971,000	47,379,998	△ 591,002
	就労支援事業収入計 (1)	47,971,000	47,379,998	△ 591,002
	支出			
	就労支援事業支出	47,821,000	46,463,372	△ 1,357,628
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	就労支援事業支出計 (2)	47,821,000	46,463,372	△ 1,357,628
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150,000	916,626	766,626
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	402,766,000	406,895,607	4,129,607
	自立支援費等収入	2,340,543,000	2,341,353,636	810,636
	利用料収入	88,111,000	88,464,279	353,279
	措置費収入	152,157,000	152,508,942	351,942
	私的契約利用料収入	1,000	0	△ 1,000
	収益事業等収入	13,739,000	13,849,460	110,460
	介護予防事業収入	7,043,000	7,097,495	54,495
	補助事業等収入	10,902,000	10,908,446	6,446
	經常経費補助金収入	362,534,000	362,480,810	△ 53,190
	寄附金収入	4,756,000	4,694,801	△ 61,199
	雑収入	138,386,000	139,749,126	1,363,126
	借入金利息補助金収入	2,340,000	2,341,350	1,350
	受取利息配当金収入	170,000	203,973	33,973
	会計単位間繰入金収入	1,000	0	△ 1,000
	経理区分間繰入金収入	108,945,000	109,078,270	133,270
	經常収入計 (4)	3,632,394,000	3,639,626,195	7,232,195
	支出			
	人件費支出	2,126,335,000	2,114,076,138	△ 12,258,862
	事務費支出	396,949,000	369,930,113	△ 27,018,887
	事業費支出	667,229,000	635,485,749	△ 31,743,251
	借入金利息支出	4,839,000	4,836,250	△ 2,750
	会計単位間繰入金支出	1,000	0	△ 1,000
	経理区分間繰入金支出	109,603,000	109,078,270	△ 524,730
	經常支出計 (5)	3,304,956,000	3,233,406,520	△ 71,549,480
	經常活動資金収支差額 (6) = (5) - (4)	327,438,000	406,219,675	78,781,675
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	172,000	240,000	68,000
	施設整備等寄附金収入	85,426,000	85,425,900	△ 100
	固定資産売却収入	471,000	494,210	23,210
	施設整備等収入計 (7)	86,069,000	86,160,110	91,110
	支出			
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	固定資産取得支出	227,553,000	224,198,433	△ 3,354,567
	施設整備等支出計 (8)	227,553,000	224,198,433	△ 3,354,567
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 141,484,000	△ 138,038,323	3,445,677
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	2,000	0	△ 2,000
	借入金元金償還補助金収入	19,328,000	19,330,000	2,000
	積立預金取崩収入	55,505,000	56,342,150	837,150
	財務収入計 (10)	74,835,000	75,672,150	837,150
	支出			
	借入金元金償還金支出	56,198,000	56,195,000	△ 3,000
	積立預金積立支出	256,586,000	257,426,338	840,338
	財務支出計 (11)	312,784,000	313,621,338	837,338
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△ 237,949,000	△ 237,949,188	△ 188
	予備費 (13)	8,472,000	0	△ 8,472,000
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		△ 60,317,000	31,148,790	91,465,790
前期末支払資金残高 (15)		1,027,250,000	1,027,250,252	252
当期末支払資金残高 (14) + (15)		966,933,000	1,058,399,042	91,466,042