

平成24年度 社会福祉法人立川市社会福祉協議会
決算概要

資金収支計算書●

平成24年4月1日～平成25年3月31日

社会福祉法人立川市社会福祉協議会
法人合算

科目	予算	決算	差異	備考
131 会費収入	5,510,000	5,865,235	△ 355,235	
132 寄附金収入	19,942,000	20,312,222	△ 370,222	
134 経常経費補助金収入	176,812,000	177,135,980	△ 323,980	
135 助成金収入	1,000	0	1,000	
136 受託金収入	229,103,000	227,637,883	1,465,117	
137 事業収入	22,421,000	24,183,790	△ 1,762,790	
138 貸付事業等収入	101,000	484,200	△ 383,200	
139 共同募金配分金収入	7,118,000	7,118,779	△ 779	
141 介護保険収入	167,943,000	154,975,208	12,967,792	
142 自立支援収入(1)	159,241,000	171,946,152	△ 12,705,152	
143 自立支援収入(2)	9,197,000	6,581,834	2,615,166	
146 雑収入	2,151,000	4,420,797	△ 2,269,797	
148 受取利息配当金収入	726,000	455,354	270,646	
149 会計単位間繰入金収入	2,799,000	3,092,234	△ 293,234	
150 経理区分間繰入金収入	9,239,000	38,713,124	△ 29,474,124	
経常収入計(1)	812,304,000	842,922,792	△ 30,618,792	
102 人件費支出	526,436,000	511,914,232	14,521,768	
103 事務費支出	67,281,000	57,868,858	9,412,142	
104 事業費支出	204,581,000	180,477,780	24,103,220	
105 貸付事業等支出	600,000	0	600,000	
106 共同募金配分金事業費	13,340,000	13,130,139	209,861	
107 分担金支出	452,000	453,220	△ 1,220	
108 助成金支出	4,890,000	4,018,868	871,132	
111 会計単位間繰入金支出	2,800,000	3,092,234	△ 292,234	
112 経理区分間繰入金支出	9,400,000	38,713,124	△ 29,313,124	
経常支出計(2)	829,780,000	809,668,455	20,111,545	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,476,000	33,254,337	△ 50,730,337	
152 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
153 固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
113 固定資産取得支出及び繰入支出	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)	0	0	0	
158 積立預金取崩収入	4,392,000	4,230,542	161,458	
159 その他の収入	5,132,000	5,132,690	△ 690	
財務収入計(7)	9,524,000	9,363,232	160,768	
117 積立預金積立支出	0	152,999	△ 152,999	
119 流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計(8)	0	152,999	△ 152,999	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,524,000	9,210,233	313,767	
予備費(10)	22,218,000	0	22,218,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,170,000	42,464,570	△ 72,634,570	
前期末支払資金残高(12)	29,653,000	305,886,513	△ 276,233,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 517,000	348,351,083	△ 348,868,083	