

## 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

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	予 算(A)	決 算(B)	増減(C=A-B)	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
会費収入	21,680,000	20,922,000	758,000	
寄附金収入	600,000	2,092,317	△ 1,492,317	
経常経費補助金収入	83,658,000	83,456,000	202,000	
助成金収入	0	0	0	
受託金収入	55,423,000	57,852,640	△ 2,429,640	
事業収入	1,020,000	1,062,230	△ 42,230	
共同募金配分金収入	13,011,000	13,181,935	△ 170,935	
介護保険収入	50,778,000	54,083,184	△ 3,305,184	
自立支援費等収入	39,600,000	45,341,141	△ 5,741,141	
雑収入	170,000	636,778	△ 466,778	
受取利息配当金収入	12,100,000	12,138,908	△ 38,908	
預託金収入	912,000	796,441	115,559	
経理区分間繰入金収入	26,365,000	23,150,652	3,214,348	
経常収入計(1)	305,317,000	314,714,226	△ 9,397,226	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	203,692,000	199,817,193	3,874,807	
事務費支出	17,453,000	13,867,519	3,585,481	
事業費支出	28,516,000	18,595,699	9,920,301	
助成金支出	50,152,000	50,559,650	△ 407,650	
負担金支出	261,000	185,000	76,000	
経理区分間繰入金支出	26,365,000	23,150,652	3,214,348	
経常支出計(2)	326,439,000	306,175,713	20,263,287	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 21,122,000	8,538,513	△ 29,660,513	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
固定資産売却収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	750,000	4,011,000	△ 3,261,000	コピー機の購入
施設整備等支出計(5)	750,000	4,011,000	△ 3,261,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 750,000	△ 4,011,000	3,261,000	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
積立預金取崩収入	15,279,000	11,206,329	4,072,671	
財務収入計(7)	15,279,000	11,206,329	4,072,671	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	7,629,000	4,307,660	3,321,340	
その他の支出	0	863,536	△ 863,536	
財務支出計(8)	7,629,000	5,171,196	2,457,804	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	7,650,000	6,035,133	1,614,867	
予備費(10)	1,354,000	0	1,354,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,576,000	10,562,646	△ 26,138,646	
前期末支払資金残高(12)	15,576,000	5,757,152	9,818,848	
当期末支払資金残高(11+12)	0	16,319,798	△ 16,319,798	