

平成25年度 収支予算総括表

社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会

(単位：千円)

会計名	I 一般会計			II 収益事業特別会計			III 生活福祉資金貸付事業特別会計			IV 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計			V 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計			VI 臨時特例つなぎ資金特別会計			合計			
	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	
經常活動による収支	収入																					
	会費収入	8,700	8,700	0															8,700	8,700	0	
	寄附金収入	1,660	1,660	0															1,660	1,660	0	
	分担金収入	1	1	0															1	1	0	
	補助金収入	142,104	134,497	7,607						85,676	87,781	-2,105							227,780	222,278	5,502	
	助成金収入	150	150	0															150	150	0	
	受託金収入	42,071	34,618	7,453															42,071	34,618	7,453	
	事業収入	37,185	41,539	-4,354	14,900	16,200	-1,300	118,027	125,474	-7,447	5,103	1,031	4,072	552	280	272	500	500	0	176,267	185,024	-8,757
	共同募金配分金収入	1,850	3,350	-1,500															1,850	3,350	-1,500	
	負担金収入	3,942	3,992	-50															3,942	3,992	-50	
	雑収入	101	51	50	1	1	0	3,602	1	3,601	1	1	0				1	11	-10	3,706	65	3,641
	引当金戻入収入				200	200	0												200	200	0	
	受取利息配当金収入	437	518	-81	2	2	0	1,694	1,827	-133	100	157	-57	41	41	0	10	10	0	2,284	2,555	-271
	会計単位間繰入金収入	3,348	3,380	-32				7,140	8,381	-1,241				5,000	5,000	0				15,488	16,761	-1,273
経理区分間繰入金収入	9,324	5,785	3,539																9,324	5,785	3,539	
經常収入計	250,873	238,241	12,632	15,103	16,403	-1,300	216,139	223,464	-7,325	5,204	1,189	4,015	5,593	5,321	272	511	521	-10	493,423	485,139	8,284	
支出																						
人件費支出	120,183	116,941	3,242	1,200	1,200	0	30,244	30,628	-384				3,718	3,718	0				155,345	152,487	2,858	
事務費支出	11,564	13,264	-1,700	2,122	2,422	-300	8,418	11,020	-2,602				1,133	1,133	0	54	308	-254	23,291	28,147	-4,856	
事業費支出	104,769	91,320	13,449				452,827	458,967	-6,140	40,000	40,000	0	32,606	24,750	7,856	2,992	6,511	-3,519	633,194	621,548	11,646	
分担金支出	46	46	0																46	46	0	
助成金支出	2,450	3,370	-920																2,450	3,370	-920	
負担金支出	972	972	0													0	100	-100	972	1,072	-100	
売上原価支出				9,580	10,580	-1,000													9,580	10,580	-1,000	
引当金繰入				200	200	0													200	200	0	
会計単位間繰入金支出				2,000	2,000	0	8,294	9,584	-1,290	194	179	15	5,000	5,000	0				15,488	16,763	-1,275	
経理区分間繰入金支出	9,009	5,785	3,224																9,009	5,785	3,224	
雑損失				1	1	0													1	1	0	
予備費																			0	0	0	
經常支出計	248,993	231,698	17,295	15,103	16,403	-1,300	499,783	510,199	-10,416	40,194	40,179	15	42,457	34,601	7,856	3,046	6,919	-3,873	849,576	839,999	9,577	
經常活動資金収支差額	1,880	6,543	-4,663	0	0	0	-283,644	-286,735	3,091	-34,990	-38,990	4,000	-36,864	-29,280	-7,584	-2,535	-6,398	3,863	-356,153	-354,860	-1,293	
に施る整備支等	収入																					
	施設整備等収入																					
	施設整備等収入計																					
	支出																					
固定資産取得支出及び繰入支出	2,249		2,249																2,249		2,249	
積立預金積立支出																						
施設整備支出計	2,249	0	2,249																2,249		2,249	
施設整備等資金収支差額	-2,249	0	-2,249																-2,249		-2,249	
財務活動による収支	収入																					
	積立預金取崩収入	6,031	2,931	3,100				30,000	30,000	0							500	500	0	36,531	33,431	3,100
	その他の収入	306	397	-91							1,000	1,000	0							1,306	1,397	-91
	財務収入計	6,337	3,328	3,009				30,000	30,000	0	1,000	1,000	0				500	500	0	37,837	34,828	3,009
	支出																					
積立預金積立支出	386	1,978	-1,592				30,693	30,984	-291	10	10	0				500	500	0	31,589	33,472	-1,883	
その他の支出	6,912	6,634	278				1,000	1,000											7,912	7,634	278	
財務支出計	7,298	8,612	-1,314				31,693	31,984	-291	10	10	0				500	500	0	39,501	41,106	-1,605	
財務活動資金収支差額	-961	-5,284	4,323				-1,693	-1,984	291	990	990	0				0	0	0	-1,664	-6,278	4,614	
当期資金収支差額合計	-1,330	1,259	-2,589	0	0	0	-285,337	-288,719	3,382	-34,000	-38,000	4,000	-36,864	-29,280	-7,584	-2,535	-6,398	3,863	-360,066	-361,138	1,072	
※ 前期末支払資金残高	0	-1,259	1,259	0	0	0	999,311	1,288,030	-288,719	39,393	77,393	-38,000	75,562	104,842	-29,280	1,009	7,407	-6,398	1,115,275	1,476,413	-361,138	
※ 当期末支払資金残高	-1,330	0	-1,330	0	0	0	713,974	999,311	-285,337	5,393	39,393	-34,000	38,698	75,562	-36,864	-1,526	1,009	-2,535	755,209	1,115,275	-360,066	

※ 当期資金収支差額について参考のため掲載