

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会  
平成24年度資金収支計算書

【一般会計】

(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		当初予算額	補正予算額	流用及び 充用額	予算現計額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入							
	1 会費収入	8,954,000	△ 209,000	0	8,745,000	8,759,900	△ 14,900	
	2 寄付金収入	0	69,000	0	69,000	69,294	△ 294	
	3 経常経費補助金収入	29,726,000	△ 1,384,000	0	28,342,000	28,342,700	△ 700	
	4 助成金収入	0	260,000	0	260,000	260,740	△ 740	
	5 受託金収入	10,292,000	985,000	0	11,277,000	10,920,000	357,000	
	6 事業収入	2,100,000	2,547,000	0	4,647,000	2,100,880	2,546,120	
	7 共同募金配分金収入	10,172,000	0	0	10,172,000	10,171,142	858	
	8 負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	9 雑収入	435,000	△ 84,000	0	351,000	393,258	△ 42,258	
	10 受取利息配当金収入	45,000	△ 6,000	0	39,000	103,536	△ 64,536	
	11 経理区分間繰入金収入	2,240,000	2,295,000	0	4,535,000	0	4,535,000	
	経常収入計 (1)	63,964,000	4,473,000	0	68,437,000	61,121,450	7,315,550	
	支出							
1 人件費支出	35,254,000	△ 1,845,000	0	33,409,000	34,701,937	△ 1,292,937		
2 事務費支出	3,437,000	841,000	0	4,278,000	4,255,954	22,046		
3 事業費支出	4,643,000	501,000	0	5,144,000	4,950,899	193,101		
4 助成金支出	16,897,000	543,000	0	17,440,000	14,308,260	3,131,740		
5 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0		
6 経理区分間繰入金支出	2,141,000	2,394,000	0	4,535,000	0	4,535,000		
経常支出計 (2)	62,472,000	2,434,000	0	64,906,000	58,317,050	6,588,950		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,492,000	2,039,000	0	3,531,000	2,804,400	726,600		
施設整備等による収支	収入							
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	2 施設整備等負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	3 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
支出								
1 基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0		
2 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入							
	1 借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	2 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	3 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	1 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	2 積立預金積立支出	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
3 その他の支出	0	0	0	0	0	0		
4 基金組入額	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計 (8)	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費 (10)	900,000	△ 900,000	0	0	0	0		
当期収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	592,000	△ 2,061,000	0	△ 1,469,000	△ 2,195,600	726,600		
前期末支払資金残高 (12)	9,604,000	△ 363,000	0	9,241,000	7,958,793	1,282,207		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,196,000	△ 2,424,000	0	7,772,000	5,763,193	2,008,807		