

資金収支計算書

平成25年03月31日 現在

支所区分 石巻市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

1/2 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考		
【収入の部】 経常活動による収入						
会費収入	11529000	15180700	△	3651700		
寄付金収入	4641000	10012718	△	5371718		
経常経費補助金収入	112075000	113156902	△	1081902		
助成金収入	29416000	26026906		3389094		
受託金収入	547430000	546435546		994454		
事業収入	22860000	23364041	△	504041		
貸付事業等収入	14741000	4588499		10152501		
共同募金配分金収入	8829000	5527350		3301650		
負担金収入	2400000	1600000		800000		
介護保険収入	298724000	347632110	△	48908110		
自立支援費収入	92478000	102538806	△	10060806		
利用料収入	4401000	3717343		683657		
雑収入	447000	2998270	△	2551270		
受取利息配当金収入	1461000	1448571		12429		
経理区分間繰入金収入	46721000	76047680	△	29326680		
経常収入計(1)	1198153000	1280275442	△	82122442		
【支出の部】 経常活動による支出						
人件費支出	902585000	861414476		41170524		
事務費支出	29071000	26625087		2445913		
事業費支出	237247000	198925341		38321659		
貸付事業等支出	14741000	2714500		12026500		
共同募金配分金事業費	8829000	8291032		537968		
助成金支出	2295000	774700		1520300		
経理区分間繰入金支出	46721000	73500140	△	26779140		
経常支出計(2)	1241489000	1172245276		69243724		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	43336000	108030166	△	151366166	
【収入の部】 施設整備等による収入						
施設整備等寄附金収入	0	84817077	△	84817077		
施設整備等収入計(4)	0	84817077	△	84817077		
【支出の部】 施設整備等による支出						
固定資産取得支出及び繰入支出	7750000	98630977	△	90880977		
施設整備等支出計(5)	7750000	98630977	△	90880977		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	7750000	△	13813900	6063900	
【収入の部】 財務活動による収入						
積立預金取崩収入	0	3748819	△	3748819		
その他の収入	0	2264520	△	2264520		
財務活動収入計(7)	0	6013339	△	6013339		
【支出の部】 財務活動による支出						
積立預金積立支出	20000000	22377302	△	2377302		
その他の支出	15715000	14152200		1562800		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	1899999	△	1899999		
財務活動支出計(8)	35715000	38429501	△	2714501		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	35715000	△	32416162	△	3298838
予備費(10)	12127000	0		12127000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	98928000	61800104	△	160728104	
前期末支払資金残高(12)	122821000	383109813	△	260288813		

資金収支計算書

平成25年03月31日 現在

支所区分 石巻市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

2/2 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	23893000	444909917△	421016917	