

資金収支計算書

平成26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	14862000	16187650	△	1325650
寄付金収入	0	10833739	△	10833739
経常経費補助金収入	113600000	114459632	△	859632
助成金収入	24835000	25360426	△	525426
受託金収入	530270000	484811360		45458640
事業収入	10388000	11592891	△	1204891
貸付事業等収入	14741000	1061500		13679500
共同募金配分金収入	11185000	10085387		1099613
負担金収入	2400000	2400000		0
介護保険収入	341545000	343328427	△	1783427
自立支援費収入	113792000	119037510	△	5245510
利用料収入	4240000	3582933		657067
雑収入	1995000	2917158	△	922158
受取利息配当金収入	1333000	1218247		114753
経理区分間繰入金収入	30936000	29070494		1865506
経常収入計(1)	1216122000	1175947354		40174646
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	896684000	845933875		50750125
事務費支出	29091000	25987843		3103157
事業費支出	220797000	198746527		22050473
貸付事業等支出	14741000	820000		13921000
共同募金配分金事業費	11185000	8714537		2470463
助成金支出	1121000	834800		286200
負担金支出	0	3600000	△	3600000
経理区分間繰入金支出	30936000	29070494		1865506
経常支出計(2)	1204555000	1113708076		90846924
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11567000	62239278	△	50672278
【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	580000	△	580000
施設整備等収入計(4)	0	580000	△	580000
【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	6450000	6183355		266645
施設整備等支出計(5)	6450000	6183355		266645
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	6450000	△	5603355
△	6450000	△	5603355	△
△	6450000	△	5603355	△
【収入の部】 財務活動による収入				
積立預金取崩収入	0	50000000	△	50000000
その他の収入	0	6372980	△	6372980
財務活動収入計(7)	0	56372980	△	56372980
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	0	50117818	△	50117818
その他の支出	20996000	16389020		4606980
財務活動支出計(8)	20996000	66506838	△	45510838
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	20996000	△	10133858
△	20996000	△	10133858	△
△	20996000	△	10133858	△
予備費(10)	17098000	0		17098000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	32977000	△	46502065
△	32977000	△	46502065	△
△	32977000	△	46502065	△
前期末支払資金残高(12)	32977000	444909917	△	411932917

資金収支計算書

平成26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)	0	491411982	△	491411982