

平成25年度 資金収支予算書

一般会計（合算）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
経 常 活 動 に よ る 支 出	収入			
	会費収入	[52,338]	[53,808]	[▲ 1,470]
	寄附金収入	[2,510]	[4,439]	[▲ 1,929]
	分担金収入	[8,420]	[8,356]	[64]
	経常経費補助金収入	[111,953]	[113,332]	[▲ 1,379]
	助成金収入	[8,246]	[7,384]	[862]
	受託金収入	[184,888]	[181,974]	[2,914]
	事業収入	[73,221]	[82,807]	[▲ 9,586]
	貸付事業等収入	[2,399]	[1,400]	[999]
	共同募金配分金収入	[5,540]	[4,840]	[700]
	負担金収入	[8,641]	[8,669]	[▲ 28]
	雑収入	[680]	[5,679]	[▲ 4,999]
	受取利息配当金収入	[11,109]	[11,202]	[▲ 93]
	会計単位間繰入金収入	[1,263]	[1,946]	[▲ 683]
経理区分間繰入金収入	[40,359]	[49,145]	[▲ 8,786]	
経常収入計 (1)	511,567	534,981	▲ 23,414	
支出				
人件費支出	[238,329]	[259,346]	[▲ 21,017]	
事務費支出	[24,919]	[28,442]	[▲ 3,523]	
事業費支出	[173,468]	[173,263]	[205]	
貸付事業等支出	[40,000]	[13,000]	[27,000]	
分担金支出	[961]	[1,241]	[▲ 280]	
助成金支出	[33,246]	[33,416]	[▲ 170]	
負担金支出	[11,484]	[11,465]	[19]	
会計単位間繰入金支出	[0]	[297]	[▲ 297]	
経理区分間繰入金支出	[40,359]	[49,145]	[▲ 8,786]	
経常支出計 (2)	562,766	569,615	▲ 6,849	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 51,199	▲ 34,634	▲ 16,565	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	[1,000]	[487]	[513]	
施設整備等支出計 (5)	1,000	487	513	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,000	▲ 487	▲ 513	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	[40,365]	[13,000]	[27,365]	
その他の収入	[984]	[0]	[984]	
財務収入計 (7)	41,349	13,000	28,349	
支出				
積立預金積立支出	[3,799]	[2,800]	[999]	
その他支出	[41]	[1,622]	[▲ 1,581]	
財務支出計 (8)	3,840	4,422	▲ 582	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,509	8,578	28,931	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 14,690	▲ 26,543	11,853	
前期末支払資金残高 (12)	89,871	116,414	▲ 26,543	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,181	89,871	▲ 14,690	

平成25年度 資金収支予算書

公益事業特別会計（合算）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
經常活動による収支	収入			
	事業収入	[851,720]	[793,925]	[57,795]
	貸付事業等収入	[57,420]	[47,815]	[9,605]
	受取利息配当金収入	[59,514]	[56,184]	[3,330]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[297]	[▲ 297]
	経理区分間繰入金収入	[532]	[500]	[32]
	經常収入計(1)	969,186	898,721	70,465
	支出			
	人件費支出	[24,982]	[11,592]	[13,390]
	事務費支出	[68]	[61]	[7]
事業費支出	[670,412]	[590,854]	[79,558]	
貸付事業等支出	[76,160]	[119,560]	[▲ 43,400]	
負担金支出	[687]	[713]	[▲ 26]	
会計単位間繰入金支出	[657]	[937]	[▲ 280]	
経理区分間繰入金支出	[532]	[500]	[32]	
經常支出計(2)	773,498	724,217	49,281	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,688	174,504	21,184	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	[300,000]	[245,000]	[55,000]
	職員共済積立預金取崩収入	300,000	200,000	100,000
	介護福祉士等修学資金積立預金取崩収入	0	45,000	▲ 45,000
	財務収入計(7)	300,000	245,000	55,000
	支出			
	積立預金積立支出	[488,263]	[630,000]	[▲ 141,737]
	職員共済積立預金支出	488,263	630,000	▲ 141,737
	財務支出計(8)	488,263	630,000	▲ 141,737
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 188,263	▲ 385,000	196,737
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,425	▲ 210,496	217,921	
前期末支払資金残高(12)	433,394	643,890	▲ 210,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,819	433,394	7,425	

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

平成25年度 資金収支予算書

その他の特別会計（合算）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
経常活動による収入	経常経費補助金収入	[85,552]	[84,019]	[1,533]	
	受託金収入	[8,956]	[8,720]	[236]	
	事業収入	[8,240]	[11,247]	[▲ 3,007]	
	貸付事業等収入	[320,747]	[345,687]	[▲ 24,940]	
	受取利息配当金収入	[1,052]	[1,020]	[32]	
	経理区分間繰入金収入	[10,140]	[11,942]	[▲ 1,802]	
	経常収入計(1)	434,687	462,635	▲ 27,948	
経常活動による支出	人件費支出	[26,194]	[26,430]	[▲ 236]	
	事務費支出	[17,092]	[33,878]	[▲ 16,786]	
	事業費支出	[64,982]	[47,004]	[17,978]	
	貸付事業等支出	[729,582]	[843,850]	[▲ 114,268]	
	負担金支出	[292]	[580]	[▲ 288]	
	会計単位間繰入金支出	[606]	[1,009]	[▲ 403]	
	経理区分間繰入金支出	[10,140]	[11,942]	[▲ 1,802]	
経常支出計(2)	848,888	964,693	▲ 115,805		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 414,201	▲ 502,058	87,857	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[365]	[▲ 365]
		その他の固定資産取得支出	(0)	(365)	(▲ 365)
		器具及び備品購入支出	0	365	▲ 365
		施設整備等支出計(5)	0	365	▲ 365
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 365	365	
財務活動による収入	会計単位外借入金収入	[85,000]	[70,000]	[15,000]	
	積立預金取崩収入	[2,800]	[1,800]	[1,000]	
	財務収入計(7)	87,800	71,800	16,000	
	財務活動による支出	積立預金積立支出	[2,882]	[2,882]	[0]
		会計単位外長期貸付金支出	[85,000]	[70,000]	[15,000]
流動資産評価減等による資金減少額等		[600]	[600]	[0]	
財務支出計(8)	88,482	73,482	15,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 682	▲ 1,682	1,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 414,883	▲ 504,105	89,222	
前期末支払資金残高(12)		707,670	1,183,917	▲ 476,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,787	679,812	▲ 387,025	

社会福祉法人青森県社会福祉協議会