

資金収支予算総括表

(自)平成25年04月01日
(至)平成25年04月30日

法人： 社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

| 経 理 区 分 | 経常活動による収支の部 | | | 施設整備等による収支の部 | | | 財務活動による収支の部 | | | 予備費(10) | 当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10) | 前期末支払資 金残高(12) | 当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12) |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 経常収入計(1) | 経常支出計(2) | 経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2) | 施設整備等収 入計(4) | 施設整備等支 出計(5) | 施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5) | 財務収入計(7) | 財務支出計(8) | 財務活動収支 差額(9)=(7)- (8) | | | | |
| 生活福祉資金貸付事業 | 2,717,000 | 2,717,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老障資金貸付事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者自立支援事業 | 5,940,000 | 6,752,000 | 812,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 合 計 | 160,630,000 | 166,522,000 | 5,892,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 4,847,000 | 1,847,000 | 3,228,000 | 10,967,000 | 19,967,000 | 9,000,000 |

資金収支予算総括表

(自) 平成25年04月01日
 (至) 平成25年04月30日

(単位：円)

| 経理区分 | 経常活動による収支の部 | | | 施設整備等による収支の部 | | | 財務活動による収支の部 | | | 予備費(10) | 当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10) | 前期末支払資 金残高(12) | 当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 経常収入計(1) | 経常支出計(2) | 経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2) | 施設整備等収 入計(4) | 施設整備等支 出計(5) | 施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5) | 財務収入計(7) | 財務支出計(8) | 財務活動収支 差額(9)=(7)- (8) | | | | |
| 介護保険事業 | 16,690,000 | 15,682,000 | 1,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 | 100,000 | 100,000 | 3,100,000 | 3,000,000 |
| 居宅介護支援事業 | 16,690,000 | 15,682,000 | 1,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 | 100,000 | 100,000 | 3,100,000 | 3,000,000 |
| 合 計 | 16,690,000 | 15,682,000 | 1,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 | 100,000 | 100,000 | 3,100,000 | 3,000,000 |