

平成25年度一般会計資金収支計算書総括表

(単位:円)

区分		決算額	経理区分別決算額					
			法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福社会館
経常活動	収入計(1)	215,387,740	68,125,842	10,927,839	1,694,193	57,195,492	34,481,742	42,962,632
	支出計(2)	207,908,274	65,404,933	10,813,214	782,086	56,717,685	33,111,299	41,079,057
	収支差額(3)=(1)-(2)	7,479,466	2,720,909	114,625	912,107	477,807	1,370,443	1,883,575
施設整備等	収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
財務活動	収入計(7)	8,910,000	3,793,805	0	0	5,116,195	0	0
	支出計(8)	11,607,408	4,078,805	0	912,408	6,616,195	0	0
	収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,697,408	△ 285,000	0	△ 912,408	△ 1,500,000	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,782,058	2,435,909	114,625	△ 301	△ 1,022,193	1,370,443	1,883,575	
前期末支払資金残高(12)	32,565,938	13,217,147	1,191,353	301	13,222,439	1,752,225	3,182,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,347,996	15,653,056	1,305,978	0	12,200,246	3,122,668	5,066,048	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)		256,863,678	85,136,794	12,119,192	1,694,494	75,534,126	36,233,967	46,145,105
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)		219,515,682	69,483,738	10,813,214	1,694,494	63,333,880	33,111,299	41,079,057