

社会福祉法人養父市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書（内訳表）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位 円）

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	善意銀行運営事業	介護保険事業	支援費等事業 (障害福祉サービス)	施設管理等受託事業	基金運営事業
〈経常活動による収支〉											
会費収入	11,859,600	11,859,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,936,443	800,000	0	0	0	0	9,136,443	0	0	0	0
経常経費補助金収入	8,307,000	927,000	0	7,380,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	4,720,000	0	0	4,720,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	66,718,887	496,000	0	37,505,821	1,885,200	3,095,700	0	9,342,916	8,279,250	6,114,000	0
事業収入	9,066,584	20,160	0	8,752,570	148,830	0	0	0	0	145,024	0
共同募金配分金収入	10,282,266	0	10,282,266	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	364,205,552	0	0	0	0	0	0	364,205,552	0	0	0
自立支援費等収入	7,335,136	0	0	0	0	0	0	0	7,335,136	0	0
補助事業等収入	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700	0	0
雑収入	9,138,294	2,056,758	0	4,690,858	0	0	0	2,390,678	0	0	0
受取利息配当金収入	404,915	260,223	0	0	0	0	3,968	0	0	0	140,724
経理区分間繰入金収入	49,392,991	35,373,000	0	12,619,856	0	0	0	0	0	1,400,135	0
経常収入計(1)	551,405,368	51,792,741	10,282,266	75,669,105	2,034,030	3,095,700	9,140,411	375,939,146	15,652,086	7,659,159	140,724
人件費支出	333,686,298	13,211,929	0	52,044,300	2,100,528	2,657,915	0	249,739,477	9,851,587	4,080,562	0
事務費支出	34,337,029	16,284,423	0	2,673,216	132,047	465,096	410,350	11,174,471	217,261	2,980,165	0
事業費支出	100,798,260	7,937,300	4,428,249	18,293,099	60,690	0	1,511,972	67,954,823	609,782	2,345	0
共同募金配分金事業費	190,017	0	190,017	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	336,000	306,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,902,000	200,000	5,664,000	0	0	0	38,000	0	0	0	0
負担金支出	250,561	250,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	3,383,231	0	0	0	0	0	2,150,900	844,331	388,000	0	0
経理区分間繰入金支出	49,392,991	0	0	402,145	0	0	0	40,373,000	7,105,000	1,400,135	112,711
経常支出計(2)	528,276,387	38,190,213	10,282,266	73,442,760	2,293,265	3,123,011	4,111,222	370,086,102	18,171,630	8,463,207	112,711
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,128,981	13,602,528	0	2,226,345	△ 259,235	△ 27,311	5,029,189	5,853,044	△ 2,519,544	△ 804,048	28,013
〈施設整備等による収支〉											
施設整備等寄附金収入	829,435	0	0	2	0	0	0	829,433	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	829,435	0	0	2	0	0	0	829,433	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	7,957,269	2,872,600	0	2,818,014	0	0	274,600	1,992,055	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,957,269	2,872,600	0	2,818,014	0	0	274,600	1,992,055	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,127,834	△ 2,872,600	0	△ 2,818,012	0	0	△ 274,600	△ 1,162,622	0	0	0
〈財務活動による収支〉											
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,056,830	6,056,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	6,056,830	6,056,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	28,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,013
その他の支出	18,848,979	16,283,512	0	0	0	0	0	2,565,467	0	0	0
財務支出計(8)	18,876,992	16,283,512	0	0	0	0	0	2,565,467	0	0	28,013
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,820,162	△ 10,226,682	0	0	0	0	0	△ 2,565,467	0	0	△ 28,013
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,180,985	503,246	0	△ 591,667	△ 259,235	△ 27,311	4,754,589	2,124,955	△ 2,519,544	△ 804,048	0
前期末支払資金残高(12)	189,788,454	△ 165,098,506	0	△ 18,109,445	337,462	305,630	23,830,035	332,623,276	14,014,689	1,885,313	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,969,439	△ 164,595,260	0	△ 18,701,112	78,227	278,319	28,584,624	334,748,231	11,495,145	1,081,265	0