

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

(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		予 算 額	決 算 額	差 異 決算額-予算額	達成率/執行率	
経常活動による収支	収入	会費収入	12,220,000	11,859,600	△ 360,400	97.05%
	寄附金収入	10,050,000	9,936,443	△ 113,557	98.87%	
	経常経費補助金収入	7,380,000	8,307,000	927,000	112.56%	
	助成金収入	5,240,000	4,720,000	△ 520,000	90.08%	
	受託金収入	70,156,000	66,718,887	△ 3,437,113	95.10%	
	事業収入	10,469,000	9,066,584	△ 1,402,416	86.60%	
	共同募金配分金収入	10,197,000	10,282,266	85,266	100.84%	
	介護保険収入	381,416,000	364,205,552	△ 17,210,448	95.49%	
	自立支援費等収入	7,121,000	7,335,136	214,136	103.01%	
	補助事業等収入	102,000	37,700	△ 64,300	36.96%	
	雑収入	5,810,000	9,138,294	3,328,294	157.29%	
	受取利息配当金収入	484,000	404,915	△ 79,085	83.66%	
	経理区分間繰入金収入	47,777,000	49,392,991	1,615,991	103.38%	
	経常収入計	568,422,000	551,405,368	△ 17,016,632	97.01%	
	支出	人件費支出	348,062,000	333,686,298	△ 14,375,702	95.87%
	事務費支出	33,628,000	34,337,029	709,029	102.11%	
	事業費支出	99,903,000	100,798,260	895,260	100.90%	
	共同募金配分金事業費	0	190,017	190,017		
	分担金支出	171,000	336,000	165,000	196.49%	
	助成金支出	6,433,000	5,902,000	△ 531,000	91.75%	
負担金支出	55,000	250,561	195,561	455.57%		
会計単位間繰入金支出	2,788,000	3,383,231	595,231	121.35%		
経理区分間繰入金支出	47,777,000	49,392,991	1,615,991	103.38%		
経常支出計	538,817,000	528,276,387	△ 10,540,613	98.04%		
経常活動資金収支差額		29,605,000	23,128,981	△ 6,476,019	78.13%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	829,435	829,435	
	施設整備等収入計	0	829,435	829,435		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	8,034,000	7,957,269	△ 76,731	99.04%
	施設整備等支出計	8,034,000	7,957,269	△ 76,731		
施設整備等資金収支差額		△ 8,034,000	△ 7,127,834	906,166		
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	6,056,830	6,056,830	
	財務収入計	0	6,056,830	6,056,830		
	支出	積立預金積立支出	75,000	28,013	△ 46,987	37.35%
	その他の支出	17,399,000	18,848,979	1,449,979	108.33%	
	財務支出計	17,474,000	18,876,992	1,402,992	108.03%	
財務活動資金収支差額		△ 17,474,000	△ 12,820,162	4,653,838	73.37%	
予 備 費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		4,097,000	3,180,985	△ 916,015	77.64%	
前期末支払資金残高		197,229,000	189,788,454	△ 7,440,546	96.23%	
当期末支払資金残高		201,326,000	192,969,439	△ 8,356,561	95.85%	