

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24年4月1日 （至）平成25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	11,774,200	11,774,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,302,516	0	0	0	0	0	7,302,516	0	0	0	0
経常経費補助金収入	17,880,000	0	0	14,880,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
助成金収入	1,450,000	100,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	48,807,945	0	0	36,887,400	1,493,500	84,600	0	2,063,195	8,279,250		0
事業収入	9,274,825	2,880	0	8,883,800	260,470	0	0	0	0	127,675	0
共同募金配分金収入	10,121,944	0	10,121,944	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	352,399,304	0	0	0	0	0	0	352,399,304	0	0	0
自立支援費等収入	7,725,270	0	0	0	0	0	0	0	7,725,270	0	0
補助事業等収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0
雑収入	9,358,853	2,994,056	0	4,940,050	0	0	0	1,424,747	0	0	0
受取利息配当金収入	324,069	257,960	0	0	0	0	3,895	0	0	0	62,214
経理区分間繰入金収入	61,046,990	37,000,000	0	24,046,990	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	537,535,916	52,129,096	10,121,944	90,988,240	1,753,970	3,084,600	7,306,411	355,887,246	16,074,520	127,675	62,214
人件費支出	339,946,671	12,332,246	0	58,806,353	2,024,364	2,705,404	0	250,902,572	13,175,732	0	0
事務費支出	29,928,814	15,244,815	0	3,442,343	120,048	459,279	427,970	9,505,270	58,685	670,404	0
事業費支出	104,718,814	13,881,990	4,235,957	17,554,850	87,090	0	1,542,780	66,847,604	568,543	0	0
共同募金配分金事業費	166,987	0	166,987	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	168,000	138,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,931,000	200,000	5,719,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0
負担金支出	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	602,000	0	0	0	0	0	0	0	602,000	0	0
経理区分間繰入金支出	61,046,990	0	0	1,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	46,990
経常支出計(2)	542,562,276	41,850,051	10,121,944	80,833,546	2,231,502	3,164,683	1,982,750	387,255,446	14,404,960	670,404	46,990
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,026,360	10,279,045	0	10,154,694	△ 477,532	△ 80,083	5,323,661	△ 31,368,200	1,669,560	△ 542,729	15,224
〈施設整備等による収支〉											
施設整備等補助金収入	140,000	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	140,000	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	12,387,000	0	0	7,020,000	0	0	447,000	4,920,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,387,000	0	0	7,020,000	0	0	447,000	4,920,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,247,000	0	0	△ 6,950,000	0	0	△ 447,000	△ 4,850,000	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	11,305,768	11,305,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	11,305,768	11,305,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	15,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,224
その他の支出	17,706,827	16,885,216	0	700	0	0	0	797,221	23,690	0	0
財務支出計(8)	17,722,051	16,885,216	0	700	0	0	0	797,221	23,690	0	15,224
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,416,283	△ 5,579,448	0	△ 700	0	0	0	△ 797,221	△ 23,690	0	△ 15,224
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)	△ 23,689,643	4,699,597	0	3,203,994	△ 477,532	△ 80,083	4,876,661	△ 37,015,421	1,645,870	△ 542,729	0
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,279,796	△ 159,895,663	0	△ 15,497,118	△ 399,305	198,236	33,461,285	297,732,810	13,141,015	538,536	0