

平成23年度 士別市社会福祉協議会一般会計資金収支決算総括表

(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		一般会計						
大	合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	社会福祉基金運営事業	共同募金配分金事業	受託事業	居宅介護事業	
会費収入	2,505,300	0	2,505,300	0	0	0	0	
寄付金収入	8,500,601	0	0	8,500,601	0	0	0	
経常経費補助金収入	37,919,000	35,819,000	2,100,000	0	0	0	0	
貸付事業等収入	0	0						
受託金収入	17,741,101	0	174,000	0	0	17,567,101	0	
共同募金配分金収入	4,274,543	0	0	0	4,274,543	0	0	
介護保険収入	78,444,061	0	0	0	0	0	78,444,061	
自立支援費等収入	6,979,843						6,979,843	
雑収入	89,254	59,644	0	0	0	24,000	5,610	
受取利息配当金収入	86,229	39,995	121	39,203	71	1,221	5,618	
会計単位間繰入金収入	96,446	96,446						
経理区分間繰入金収入	10,305,720	8,119,720	2,186,000	0	0	0	0	
経常収入計(1)	166,942,098	44,134,805	6,965,421	8,539,804	4,274,614	17,592,322	85,435,132	
人件費支出	112,340,824	35,251,459	767,352	0	0	11,311,666	65,010,347	
事務費支出	10,149,390	6,629,462	6,843	0	0	3,212,541	300,544	
事業費支出	12,787,006	0	853,748	0	1,243,614	2,302,115	8,387,529	
共同募金配分金事業費	1,402,000	0	0	0	1,402,000	0	0	
助成金支出	6,071,360	0	5,225,360	0	80,000	766,000	0	
経理区分間繰入金支出	10,305,720	0	0	7,937,000	1,549,000	0	819,720	
経常支出計(2)	153,056,300	41,880,921	6,853,303	7,937,000	4,274,614	17,592,322	74,518,140	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,885,798	2,253,884	112,118	602,804	0	0	10,916,992	
施設整備による収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備による支出(5)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	△ 2,000,000	
財務活動による収入(7)	217,080	217,080	0	0	0	0	0	
財務活動による支出(8)	10,422,502	2,819,698	0	602,804	0	0	7,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,205,422	△ 2,602,618	0	△ 602,804	0	0	△ 7,000,000	
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)	1,680,376	△ 348,734	112,118	0	0	0	1,916,992	
前期末支払資金残高(12)	17,465,323	715,154	288,745	0	0	0	16,461,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,145,699	366,420	400,863	0	0	0	18,378,416	