

平成24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24年4月1日 至平成25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	2,461,500	0	2,461,500	0	0	0	0	
寄付金収入	9,337,865	0	0	9,337,865	0	0	0	
経常経費補助金収入	37,950,000	35,850,000	2,100,000	0	0	0	0	
貸付事業等収入	0	0						
受託金収入	17,025,832	0	174,500	0	0	16,851,332	0	
共同募金配分金収入	4,239,428	0	0	0	4,239,428	0	0	
介護保険収入	75,277,914	0	0	0	0	0	75,277,914	
自立支援費等収入	5,694,390						5,694,390	
雑収入	102,150	63,150	0	0	0	24,000	15,000	
受取利息配当金収入	48,192	7,932	141	31,189	77	1,307	7,546	
会計単位間繰入金収入	149,219	149,219						
経理区分間繰入金収入	11,334,440	9,063,440	2,271,000	0	0	0	0	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>163,620,930</b>	<b>45,133,741</b>	<b>7,007,141</b>	<b>9,369,054</b>	<b>4,239,505</b>	<b>16,876,639</b>	<b>80,994,850</b>	
人件費支出	108,724,178	34,993,993	798,063	0	0	9,596,074	63,336,048	
事務費支出	10,461,677	6,684,020	6,428	0	0	3,471,039	300,190	
事業費支出	16,376,849	0	1,809,451	0	1,207,505	2,824,276	10,535,617	
共同募金配分金事業費	1,303,000	0	0	0	1,303,000	0	0	
助成金支出	5,820,150	0	4,754,900	0	80,000	985,250	0	
経理区分間繰入金支出	11,334,440	0	0	8,850,000	1,649,000	0	835,440	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>154,020,294</b>	<b>41,678,013</b>	<b>7,368,842</b>	<b>8,850,000</b>	<b>4,239,505</b>	<b>16,876,639</b>	<b>75,007,295</b>	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,600,636	3,455,728	361,701	519,054	0	0	5,987,555	
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)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収入(7)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による支出(8)	7,832,849	2,813,795	0	519,054	0	0	4,500,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,832,849	2,813,795	0	519,054	0	0	4,500,000	
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)	1,767,787	641,933	361,701	0	0	0	1,487,555	
前期末支払資金残高(12)	19,145,699	366,420	400,863	0	0	0	18,378,416	
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,913,486	1,008,353	39,162	0	0	0	19,865,971	