

平成23年度 社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会 一般会計決算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差	
経常活動による収支	収入						
	会費収入			5,000,000	4,961,800	△38,200	
	寄附金収入			1,247,000	1,544,413	297,413	
	経常経費補助金収入			51,195,000	48,539,266	△2,655,734	
	助成金収入			2,742,000	3,115,780	373,780	
	受託金収入			75,698,000	71,631,275	△3,966,725	
	事業収入			593,000	365,880	△227,120	
	貸付事業等収入			350,000	428,000	78,000	
	共同募金配分金収入			4,653,000	3,827,199	△825,801	
	介護保険収入			54,051,000	56,965,461	2,914,461	
	自立支援費等収入			40,492,000	42,348,640	1,856,640	
	雑収入			2,728,000	2,802,821	△125,179	
	受取利息配当金収入			64,000	23,015	△40,985	
	会計単位間繰入金収入			15,906,000	14,076,802	△1,829,198	
	経理区分間繰入金収入			31,567,000	26,143,440	△5,423,560	
	経常収入計(1)			286,186,000	276,273,792	△9,912,208	
支出	人件費支出			167,445,000	165,121,731	2,323,269	
	事務費支出			28,954,000	21,630,604	7,323,396	
	事業費支出			27,805,000	23,622,559	4,182,441	
	貸付事業等支出			3,660,000	744,000	2,916,000	
	共同募金配分金事業費			5,321,000	4,283,737	1,037,263	
	助成金支出			5,877,000	3,615,800	2,261,200	
	経理区分間繰入金支出			31,567,000	26,143,440	5,423,560	
		経常支出計(2)			270,629,000	245,161,871	25,467,129
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,557,000	31,111,921	15,554,921
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)					
支出				1,289,000	494,025	794,975	
		施設整備等支出計(5)			1,289,000	494,025	794,975
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,289,000	△494,025	794,975	
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入			5,436,000	645,000	△4,791,000	
	その他の収入			3,316,000	3,315,240	△760	
		財務収入計(7)			8,752,000	3,960,240	△4,791,760
	支出			23,030,000	23,005,825	24,175	
	その他の支出			10,224,000	10,079,400	144,600	
		財務支出計(8)			33,254,000	33,085,225	168,775
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△24,502,000	△29,124,985	△4,622,985	
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,234,000	1,492,911	11,726,911	
	前期末支払資金残高(12)			10,234,000	11,373,220	1,139,220	
	合併受入支払資金(13)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				12,866,131	12,866,131	