

平成23年度 各務原市社会福祉協議会資金収支計算書（一覧表）

（単位：円）

	勘定科目	合計	法人運営	企画広報	地域福祉	ボランティアセンター	福祉移送	共同募金	日常生活自立支援	生活福祉資金	高額療養費貸付	川島園デイ	地域包括支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプ	訪問入浴	老人デイ
経常活動による収支	会費収入	22,133,766	22,133,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4,202,046	4,202,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	40,224,000	40,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	11,511,000	11,511,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	40,832,372	15,616,443	0	0	0	0	0	3,650,789	968,000	0	4,042,800	15,694,000	0	736,040	0	124,300
	事業収入	2,621,697	296,600	0	0	695,097	893,060	52,500	477,200	0	0	0	0	0	207,240	0	0
	貸付事業等収入	35,221,580	0	0	0	0	0	0	0	10,000	35,211,580	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	13,608,775	490,000	0	0	0	0	13,118,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	462,400	462,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	146,564,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,274,200	29,747,000	51,563,212	6,892,750	47,087,527
	自立支援等収入	11,789,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,789,397	0	0
	補助事業等収入	12,908,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,853,201	5,226,965	828,278
	雑収入	207,600	17,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	160,000	0	0
	受取利息配当金収入	2,005,579	2,005,523	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	34,235,297	5,421,555	1,102,410	25,471,867	992,064	1,209,536	26,638	1,400	9,827	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	378,528,642	102,380,933	1,102,410	25,471,867	1,687,217	2,102,596	13,197,913	4,129,389	987,827	35,211,580	4,042,800	26,998,200	29,747,000	71,309,090	12,119,715	48,040,105
	人件費支出	182,907,758	57,213,285	0	0	0	382,630	0	3,611,491	0	0	3,084,943	17,639,387	12,500,945	51,688,041	6,690,738	30,096,298
	事務費支出	5,915,894	4,233,865	0	23,600	0	50,950	0	76,160	0	0	22,050	296,485	557,025	405,818	59,212	190,729
	事業費支出	46,113,020	816,353	1,102,410	3,965,588	1,633,564	1,669,016	4,647,913	441,738	987,827	0	738,600	3,812,002	8,359,785	4,479,192	1,397,176	12,061,856
貸付金支出	38,703,836	0	0	0	0	0	0	0	0	38,703,836	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	30,092,129	0	0	21,542,129	0	0	8,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	34,235,297	28,813,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,359	486,753	1,425,361	0	497,082	
経常支出計(2)	337,967,934	91,077,245	1,102,410	25,531,317	1,633,564	2,102,596	13,197,913	4,129,389	987,827	38,703,836	3,845,593	24,760,233	21,904,508	57,998,412	8,147,126	42,845,965	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,560,708	11,303,688	0	△ 59,450	53,653	0	0	0	0	△ 3,492,256	197,207	2,237,967	7,842,492	13,310,678	3,972,589	5,194,140	
施設整備による収支	施設整備等寄附金収入	1,268,000	0	0	1,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,268,000	0	0	1,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	6,254,009	0	0	1,208,550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,184	2,018,184	252,273	756,818
	施設整備等支出計(5)	6,254,009	0	0	1,208,550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,184	2,018,184	252,273	756,818
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,986,009	0	0	59,450	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,018,184	△ 2,018,184	△ 252,273	△ 756,818
財務活動による収支	積立預金取崩収入	8,952,270	0	0	0	0	0	0	0	0	8,952,270	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	8,952,270	0	0	0	0	0	0	0	0	8,952,270	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	4,891,081	4,837,428	0	0	53,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,162,380	1,162,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	6,053,461	5,999,808	0	0	53,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,898,809	△ 5,999,808	0	0	△ 53,653	0	0	0	0	8,952,270	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,473,508	5,303,880	0	0	0	0	0	0	0	5,460,014	197,207	2,237,967	5,824,308	11,292,494	3,720,316	4,437,322	
前期末支払資金残高(11)	192,115,521	61,587,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,469,045	26,516,667	62,542,451	16,689,799	17,310,273	
当期末支払資金残高(10)+(11)	230,589,029	66,891,166	0	0	0	0	0	0	0	5,460,014	197,207	9,707,012	32,340,975	73,834,945	20,410,115	21,747,595	