

平成23年度 社会福祉法人直方市社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書 要約表

単位:円

内 訳		経理区分	一般会計 (本年度決算額合計)	法人運営	共同募金 配分金	移送サービス	センター運営	居宅介護等	居宅介護支援	障害福祉 サービス	要介護認定 調査受託	障害者相談 支援事業	移動支援事業	資金貸付	基金運営				
収 入	経常活動	寄付金収入	1,869,109	1,869,109															
		経常経費補助金収入	55,512,740	51,923,019		2,025,378	1,564,343												
		助成金収入	384,000	384,000															
		受託金収入	23,600,267	10,685,900					353,970			175,000	11,300,000			1,085,397			
		事業収入	3,061,741	1,500				3,022,621	37,620										
		貸付事業等収入	320,000	320,000															
		共同募金配分金収入	5,566,585		5,566,585														
		介護保険収入	14,564,463							9,179,811	4,691,500	693,152							
		自立支援費等収入	5,124,300								5,124,300								
		補助事業等収入	382,150												382,150				
		雑収入	1,006,218	974,600				22,060	1,458					8,100					
		受取利息配当金収入	18,900	10,680					385									7,835	
	経理区分間繰入金収入 ※1	2,006,996					800,000	1,205,200							1,796				
	施設整備等	施設整備等助成金収入	0																
財務活動	介護事業運営費積立預金取崩収入	4,046,804						4,046,804											
	退職共済預け金返還金収入	6,814,590	6,814,590																
収入合計		124,278,863	72,983,398	5,566,585	2,025,378	5,409,024	14,825,248	4,691,500	5,817,452	175,000	11,308,100	382,150	1,087,193	7,835					
支 出	経常活動	人件費支出	83,478,244	51,080,355		1,153,085		12,844,040	3,649,256	4,347,106	239,402	9,574,000		591,000					
		事務費支出	1,832,469	1,578,644	85,000			74,139	16,843	16,843		61,000							
		事業費支出	24,915,029	10,566,488	3,231,229	777,990	6,194,947	1,620,009	95,000	68,347		1,673,100	191,726	496,193					
		貸付事業等支出	320,000	320,000															
		共同募金配分金事業返還金支出	215,356		215,356														
		助成金支出	2,221,000	162,000	2,035,000		24,000												
		負担金支出	20,000	20,000															
		経理区分間繰入金支出 ※2	2,006,996	801,796							1,205,200								
	施設整備等	固定資産取得支出及び繰入支出	0																
	財務活動	積立預金積立支出	7,835														7,835		
退職共済預け金支出		2,849,040	2,849,040																
支出合計		117,865,969	67,378,323	5,566,585	1,931,075	6,218,947	14,538,188	3,761,099	5,637,496	239,402	11,308,100	191,726	1,087,193	7,835					
今年度差引額(当期資金収支差額)		6,412,894	5,605,075	0	94,303	△ 809,923	287,060	930,401	179,956	△ 64,402	0	190,424	0	0					
前年度繰越金(前期末支払資金残高)		15,502,076	12,506,484	124,856	314,278	932,280	454,412	247,339	704,036	64,402	0	153,989	0	0					
次年度繰越金(当期末支払資金残高)		21,914,970	18,111,559	124,856	408,581	122,357	741,472	1,177,740	883,992	0	0	344,413	0	0					

注: ※1の経理区分間繰入金収入と※2の経理区分間繰入金支出は、当会内部における移動