

平成24年度滝川市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(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		予 算			決 算	差 異	備 考
		当初予算額	補正予算及び流充用額	計			
経常活動による収支	1 会費収入	3,100,000	0	3,100,000	3,006,250	93,750	一般・賛助・特別会費
	2 寄附金収入	350,000	0	350,000	304,872	45,128	一般・指定寄附金
	3 経常経費補助金収入	17,215,000	0	17,215,000	17,273,410	△ 58,410	運営費・事業費補助金等
	4 助成金収入	250,000	0	250,000	900,000	△ 650,000	
	5 受託金収入	35,418,000	0	35,418,000	31,148,859	4,269,141	受託事業
	6 事業収入	200,000	0	200,000	156,774	43,226	事業参加費収入等
	7 貸付金事業等収入	1,100,000	0	1,100,000	1,104,000	△ 4,000	福祉資金償還金
	8 共同募金配分金収入	5,229,000	0	5,229,000	4,799,919	429,081	市町村・金道広域・歳末
	9 負担金収入	643,000	0	643,000	467,497	175,503	事務局団体事務費等
	10 介護保険収入	68,875,000	0	68,875,000	70,858,744	△ 1,983,744	訪問介護・居宅介護支援
	11 自立支援費等収入	10,893,000	0	10,893,000	12,595,482	△ 1,702,482	障がい福祉サービス
	12 雑収入	289,000	0	289,000	260,541	28,459	実習受入・認定調査料等
	13 受取利息配当金収入	17,000	0	17,000	12,474	4,526	
	14 経理区分間繰入金収入	28,971,000	0	28,971,000	28,744,399	226,601	
	15 経常収入計(1)	172,550,000	0	172,550,000	171,633,221	916,779	
	16 人件費支出	93,446,000	充 584,531	94,030,531	94,030,531	0	
	17 事務費支出	4,677,000	充 34,379	4,711,379	4,711,379	0	
	18 事業費支出	38,819,000	0	38,819,000	33,998,205	4,820,795	
	19 貸付事業等支出	1,000,000	0	1,000,000	723,000	277,000	福祉資金貸付金
	20 共同募金配分金事業費	2,155,000	0	2,155,000	1,744,000	411,000	歳末見舞金・ボランティア協力校
	21 助成金支出	2,201,000	0	2,201,000	1,788,040	412,960	団体助成等
	22 負担金支出	1,235,000	0	1,235,000	1,191,400	43,600	道社協会費・研修参加費等
	23 経理区分間繰入金支出	28,971,000	0	28,971,000	28,744,399	226,601	
	24 経常支出計(2)	172,504,000	618,910	173,122,910	166,930,954	6,191,956	
	25 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,000	△ 618,910	△ 572,910	4,702,267	△ 5,275,177	
施設整備等収支	26 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	27 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	28 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	
	29 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	30 施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	31 借入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	福祉資金貸付資金
	32 積立預金取崩収入	1,598,000	0	1,598,000	911,092	686,908	事業積立
	33 財務収入計(7)	4,098,000	0	4,098,000	3,411,092	686,908	
	34 借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	福祉資金貸付資金
	35 積立預金積立支出	46,000	0	46,000	42,224	3,776	ボランティア事業積立ほか
	36 流動資産評価減等による資産減少額等	250,000	0	250,000	240,000	10,000	徴収不能額
	37 財務支出計(8)	2,796,000	0	2,796,000	2,782,224	13,776	
	38 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,302,000	0	1,302,000	628,868	673,132	
39	【予備費(10)】	1,348,000	充 △ 618,910	729,090	0	729,090	
40	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	5,331,135	△ 5,331,135	
41	前期末支払資金残高(12)	41,070,000	0	41,070,000	40,597,997	472,003	
42	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,070,000	0	41,070,000	45,929,132	△ 4,859,132	