

平成23年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会  
一 般 会 計 収 支 決 算 書 体 系 別 総 括 表

(自)平成 23 年 4 月 1 日 (至)平成 24 年 3 月 31 日

(単位=円)

段 No.	勘定科目 区分 大	予算現額	決算額	差異	体系別決算額					
					社協本体	居宅介護支援	通所介護	二次予防対象者把握	福祉基金積立	福祉会館管理運営
2	収入 会費収入	3,167,000	3,083,000	84,000	3,083,000	0	0	0	0	0
8	寄付金収入	1,099,000	1,201,896	-102,896	0	0	0	0	1,201,896	0
11	補助金収入	20,462,000	20,250,459	211,541	20,000,000	0	250,459	0	0	0
18	助成金収入	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
21	受託金収入	32,283,000	28,798,153	3,484,847	3,031,860	228,156	0	4,963,137	0	20,575,000
30	事業収入	11,332,000	11,718,469	-386,469	1,147,200	0	0	0	0	10,571,269
42	共同募金配分金収入	1,840,000	1,830,000	10,000	1,830,000	0	0	0	0	0
47	介護保険収入	41,920,000	38,560,568	3,359,432	0	9,204,000	29,356,568	0	0	0
59	雑収入	236,000	227,710	8,290	191,850	5,000	30,860	0	0	0
62	受取利息配当金収入	1,042,000	1,237,490	-195,490	600	0	0	0	1,236,890	0
65	経理区分間繰入金収入	29,398,000	29,387,000	11,000	28,705,000	682,000	0	0	0	0
70	積立預金取崩収入	17,783,000	17,783,000	0	0	0	0	0	16,536,000	1,247,000
75	その他の収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
78	前期末支払資金残高	8,594,000	8,592,098	1,902	3,011,111	-681,535	4,023,075	0	1,640,873	598,574
81	総収入計(A)	169,207,000	162,719,843	6,487,157	61,050,621	9,437,621	33,660,962	4,963,137	20,615,659	32,991,843
83	支出 人件費支出	73,862,699	69,927,217	3,935,482	33,583,980	7,878,390	20,428,633	4,594,243	0	3,441,971
96	事務費支出	39,980,125	39,065,834	914,291	5,183,537	654,672	4,687,733	150,894	0	28,388,998
137	事業費支出	9,922,400	9,114,715	807,685	6,459,399	0	2,437,316	218,000	0	0
166	貸付事業等支出	135,000	133,000	2,000	133,000	0	0	0	0	0
169	共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
172	経理区分間繰入金支出	29,685,000	29,387,000	298,000	7,282,000	574,000	1,259,000	0	19,843,000	429,000
-	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	積立預金積立支出	10,080,000	8,078,000	2,002,000	5,578,000	0	2,500,000	0	0	0
185	予備費	1,620,776	0	1,620,776	0	0	0	0	0	0
188	当期末支払資金残高	3,801,000	6,894,077	-3,093,077	2,710,705	330,559	2,348,280	0	772,659	731,874
191	総支出計(B)	169,207,000	162,719,843	6,487,157	61,050,621	9,437,621	33,660,962	4,963,137	20,615,659	32,991,843
	収支差額 (A)-(B)				0	0	0	0	0	0

①総収入 計(A)	162,719,843
②総支出 計(B)ー段No.188	155,825,766
③収支差額 ①ー②	6,894,077

④純収入 段No.81ー段No.65ー段No.70ー段No.78	106,957,745	29,334,510	9,437,156	29,637,887	4,963,137	2,438,786	31,146,269
⑤純支出 段No.191ー段No.172ー段No.176ー段No.188	118,360,766	45,479,916	8,533,062	27,553,682	4,963,137	0	31,830,969
⑥純収支差額 ④ー⑤	△ 11,403,021	-16,145,406	904,094	2,084,205	0	2,438,786	-684,700