

平成22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 総 括 表

(自)平成 22 年 4 月 1 日 (至)平成 23 年 3 月 31 日

(単位=円)

段 No.	勘定科目 区分 大	当初予算	補正額 流用・充当額	予算現額	決算額	差異	前年度決算額 《参考》
1	経常活動による収支						
2	収入 会費収入	3,480,000	8,000	3,488,000	3,194,000	294,000	3,270,500
8	寄付金収入	2,000	1,211,000	1,213,000	1,345,388	-132,388	1,153,048
11	補助金収入	20,488,000	0	20,488,000	20,530,604	-42,604	0
18	助成金収入	50,000	0	50,000	50,000	0	250,000
21	受託金収入	21,594,000	711,000	22,305,000	22,337,270	-32,270	21,570,646
29	事業収入	11,185,000	189,000	11,374,000	10,709,404	664,596	10,058,691
41	共同募金配分金収入	4,890,000	0	4,890,000	4,880,000	10,000	2,140,000
46	介護保険収入	41,417,000	0	41,417,000	42,267,036	-850,036	40,183,608
58	雑収入	167,000	62,000	229,000	224,065	4,935	235,615
61	受取利息配当金収入	1,281,000	124,000	1,405,000	1,668,374	-263,374	1,637,335
64	経理区分間繰入金収入	26,308,000	1,590,000	27,898,000	27,877,000	21,000	41,199,480
69	経常収入 計(1)	130,862,000	3,895,000	134,757,000	135,083,141	-326,141	121,698,923
70	支出 人件費支出	66,704,000	615,788	67,319,788	65,983,510	1,336,278	63,755,831
83	事務費支出	34,530,000	1,001,905	35,531,905	34,692,883	839,022	31,326,146
122	事業費支出	9,767,000	-345,090	9,421,910	8,652,308	769,602	8,474,276
153	貸付事業等支出	101,000	82,000	183,000	183,000	0	48,000
156	共同募金配分金事業費	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000
159	経理区分間繰入金支出	26,308,000	1,590,000	27,898,000	27,877,000	21,000	41,199,480
163	経常支出 計(2)	137,530,000	2,944,603	140,474,603	137,508,701	2,965,902	144,923,733
164	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,668,000	950,397	-5,717,603	-2,425,560	-3,292,043	-23,224,810
165	施設整備等による収支						
166	収入 施設整備等収入 計(4)	0	0	0	0	0	0
167	支出 固定資産取得支出及び繰入支出	8,341,000	-1,784,603	6,556,397	6,530,500	25,897	228,480
171	施設整備等支出 計(5)	8,341,000	-1,784,603	6,556,397	6,530,500	25,897	228,480
172	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,341,000	1,784,603	-6,556,397	-6,530,500	-25,897	-228,480
173	財務活動による収支						
174	収入 積立預金取崩収入	17,941,000	-1,541,000	16,400,000	16,400,000	0	32,500,000
179	その他の収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0
182	財務収入 計(7)	17,942,000	-1,541,000	16,401,000	16,400,000	1,000	32,500,000
183	支出 積立預金積立支出	6,495,000	4,492,000	10,987,000	10,985,000	2,000	8,275,000
192	財務支出 計(8)	6,495,000	4,492,000	10,987,000	10,985,000	2,000	8,275,000
193	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,447,000	-6,033,000	5,414,000	5,415,000	-1,000	24,225,000
194	予備費 (10)	587,000	3,511,000	4,098,000	0	4,098,000	0
195	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,149,000	-6,809,000	-10,958,000	-3,541,060	-7,416,940	771,710
196	前期末支払資金残高 (12)	4,149,000	7,997,000	12,146,000	12,133,158	12,842	11,361,448
197	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,188,000	1,188,000	8,592,098	-7,404,098	12,133,158

	163,616,299
総支出 計(B) (2)+(5)+(8)+(10)	155,024,201
当期末支払資金残高 (A)-(B)	8,592,098

純収支差額 [総収入(A)-段No.64-段No.182]-[総支出(B)-段No.159-段No.192]	3,177,098
119,339,299	116,162,201