

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 書 体 系 別 総 括 表

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

段 No.	勘定科目		予算現額	決算額	差異	体系別決算額			
	区分	大				社協本体	居宅介護支援	通所介護	福祉会館管理運営
2	収入	会費収入	3,488,000	3,194,000	294,000	3,194,000	0	0	0
8		寄付金収入	1,213,000	1,345,388	-132,388	0	0	0	0
11		補助金収入	20,488,000	20,530,604	-42,604	20,000,000	0	530,604	0
18		助成金収入	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0
21		受託金収入	22,305,000	22,337,270	-32,270	3,241,600	220,670	0	18,875,000
29		事業収入	11,374,000	10,709,404	664,596	1,154,025	0	0	9,555,379
41		共同募金配分金収入	4,890,000	4,880,000	10,000	4,880,000	0	0	0
46		介護保険収入	41,417,000	42,267,036	-850,036	0	9,320,000	32,947,036	0
58		雑収入	229,000	224,065	4,935	197,450	5,000	21,615	0
61		受取利息配当金収入	1,405,000	1,668,374	-263,374	2,511	0	0	0
64		経理区分間繰入金収入	27,898,000	27,877,000	21,000	26,633,000	1,244,000	0	0
69		積立預金取崩収入	16,400,000	16,400,000	0	0	0	2,100,000	0
74		その他の収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0
77		前期末支払資金残高	12,146,000	12,133,158	12,842	3,070,040	-278,659	5,087,120	2,328,035
80		総収入 計(A)	163,304,000	163,616,299	-312,299	62,422,626	10,511,011	40,686,375	30,758,414
82	支出	人件費支出	67,319,788	65,983,510	1,336,278	32,788,419	9,940,843	19,999,821	3,254,427
95		事務費支出	35,531,905	34,692,883	839,022	4,204,017	905,703	4,428,750	25,154,413
134		事業費支出	9,421,910	8,652,308	769,602	6,666,079	0	1,986,229	0
165		貸付事業等支出	183,000	183,000	0	183,000	0	0	0
168		共同募金配分金事業費	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0
171		経理区分間繰入金支出	27,898,000	27,877,000	21,000	5,983,000	346,000	3,692,000	259,000
175		固定資産取得支出及び繰入支出	6,556,397	6,530,500	25,897	6,100,000	0	430,500	0
179		積立預金積立支出	10,987,000	10,985,000	2,000	3,367,000	0	6,126,000	0
188		予備費	4,098,000	0	4,098,000	0	0	0	0
191		当期末支払資金残高	1,188,000	0	1,188,000	0	0	0	0
194		総支出 計(B)	163,304,000	155,024,201	8,279,799	59,411,515	11,192,546	36,663,300	28,667,840
		収支差額 (A)-(B)				3,011,111	-681,535	4,023,075	2,090,574

純収入 計①	総収入(A)-段No.64-段No.69	119,339,299	35,789,626	9,267,011	38,586,375	30,758,414
純支出 計②	総支出(B)-段No.171-段No.179	116,162,201	50,061,515	10,846,546	26,845,300	28,408,840
純収支差額	①-②	3,177,098	-14,271,889	-1,579,535	11,741,075	2,349,574

総収入 計(A)	163, (
総支出 計(B)	155, (

次年度繰越金 (A)-(B)	8, 5
----------------	------

(単位=円)

福祉基金積立
0
1,345,388
0
0
0
0
0
0
0
0
1,665,863
0
14,300,000
0
1,926,622
19,237,873
0
0
0
0
0
17,597,000
0
1,492,000
0
0
19,089,000
148,873
4,937,873
0
4,937,873
516,299
524,201

592, 098