

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 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	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	3,249,000	-82,000	3,167,000	3,083,000	84,000	3,194,000
8	寄付金収入	2,000	1,097,000	1,099,000	1,201,896	-102,896	1,345,388
11	補助金収入	20,529,000	-67,000	20,462,000	20,250,459	211,541	20,530,604
18	助成金収入	100,000	-50,000	50,000	50,000	0	50,000
21	受託金収入	31,990,000	293,000	32,283,000	28,798,153	3,484,847	22,337,270
30	事業収入	11,219,000	113,000	11,332,000	11,718,469	-386,469	10,709,404
42	共同募金配分金収入	1,880,000	-40,000	1,840,000	1,830,000	10,000	4,880,000
47	介護保険収入	41,883,000	37,000	41,920,000	38,560,568	3,359,432	42,267,036
59	雑収入	142,000	94,000	236,000	227,710	8,290	224,065
62	受取利息配当金収入	753,000	289,000	1,042,000	1,237,490	-195,490	1,668,374
65	経理区分間繰入金収入	26,971,000	2,427,000	29,398,000	29,387,000	11,000	27,877,000
70	経常収入 計(1)	138,718,000	4,111,000	142,829,000	136,344,745	6,484,255	135,083,141
71	支出 人件費支出	73,364,000	498,699	73,862,699	69,927,217	3,935,482	65,983,510
84	事務費支出	38,577,000	1,403,125	39,980,125	39,065,834	914,291	34,692,883
125	事業費支出	9,910,000	12,400	9,922,400	9,114,715	807,685	8,652,308
154	貸付事業等支出	101,000	34,000	135,000	133,000	2,000	183,000
157	共同募金配分金事業費	120,000	0	120,000	120,000	0	120,000
160	経理区分間繰入金支出	26,971,000	2,714,000	29,685,000	29,387,000	298,000	27,877,000
164	経常支出 計(2)	149,043,000	4,662,224	153,705,224	147,747,766	5,957,458	137,508,701
165	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,325,000	-551,224	-10,876,224	-11,403,021	526,797	-2,425,560
166	施設整備等による収支						
167	収入 施設整備等収入 計(4)	0	0	0	0	0	0
—	支出 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	6,530,500
168	施設整備等支出 計(5)	0	0	0	0	0	6,530,500
169	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-6,530,500
170	財務活動による収支						
171	収入 積立預金取崩収入	18,996,000	-1,213,000	17,783,000	17,783,000	0	16,400,000
176	その他の収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0
179	財務収入 計(7)	18,997,000	-1,213,000	17,784,000	17,783,000	1,000	16,400,000
180	支出 積立預金積立支出	10,080,000	0	10,080,000	8,078,000	2,002,000	10,985,000
189	財務支出 計(8)	10,080,000	0	10,080,000	8,078,000	2,002,000	10,985,000
190	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,917,000	-1,213,000	7,704,000	9,705,000	-2,001,000	5,415,000
191	予備費 (10)	540,000	1,080,776	1,620,776	0	1,620,776	0
192	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,948,000	-2,845,000	-4,793,000	-1,698,021	-3,094,979	-3,541,060
193	前期末支払資金残高 (12)	1,948,000	6,646,000	8,594,000	8,592,098	1,902	12,133,158
194	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,801,000	3,801,000	6,894,077	-3,093,077	8,592,098

総収入 計(A)	(1)+(4)+(7)+(12)	162,719,843
総支出 計(B)	(2)+(5)+(8)+(10)	155,825,766
当期末支払資金残高	(A)-(B)	6,894,077