

平成24年度 社会福祉法人東員町社会福祉協議会 一般会計 資金収支計算書  
(単位：円)

|                                 | 勘定科目                   | 予算          | 決算          | 差異          |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常活動による収支                       | 会費収入                   | 4,320,000   | 3,642,000   | -678,000    |
|                                 | 寄付金収入                  | 4,201,000   | 3,492,185   | -708,815    |
|                                 | 経常経費補助金収入              | 32,054,000  | 32,027,000  | -27,000     |
|                                 | 助成金収入                  | 80,000      | 80,000      | 0           |
|                                 | 受託金収入                  | 31,462,000  | 31,253,300  | -208,700    |
|                                 | 事業収入                   | 630,000     | 528,400     | -101,600    |
|                                 | 貸付事業等収入                | 100,000     | 0           | -100,000    |
|                                 | 共同募金配分金収入              | 3,100,000   | 3,126,318   | 26,318      |
|                                 | 負担金収入                  | 1,936,000   | 2,059,735   | 123,735     |
|                                 | 介護保険収入                 | 128,565,000 | 119,463,696 | -9,101,304  |
|                                 | 自立支援費等収入               | 5,992,000   | 7,327,018   | 1,335,018   |
|                                 | 利用料収入                  | 30,000      | 36,340      | 6,340       |
|                                 | 雑収入                    | 712,000     | 866,959     | 154,959     |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 290,000     | 337,116     | 47,116      |
|                                 | 経理区分間繰入金収入             | 5,412,000   | 4,599,150   | -812,850    |
|                                 | 経常収入計(1)               | 218,884,000 | 208,839,217 | -10,044,783 |
|                                 | 人件費支出                  | 137,345,000 | 132,927,358 | 4,417,642   |
|                                 | 事務費支出                  | 4,596,000   | 3,714,508   | 881,492     |
|                                 | 事業費支出                  | 64,178,000  | 58,519,818  | 5,658,182   |
|                                 | 貸付事業等支出                | 150,000     | 0           | 150,000     |
| 助成金支出                           | 4,863,000              | 3,869,715   | 993,285     |             |
| 負担金支出                           | 323,000                | 308,462     | 14,538      |             |
| 経理区分間繰入金支出                      | 5,412,000              | 4,599,150   | 812,850     |             |
| 経常支出計(2)                        | 216,867,000            | 203,939,011 | 12,927,989  |             |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,017,000              | 4,900,206   | -2,883,206  |             |
| 施設整備等                           | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           |
|                                 | 固定資産取得支出及び繰入支出         | 2,178,000   | 1,754,000   | 424,000     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 2,178,000   | 1,754,000   | 424,000     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,178,000  | -1,754,000  | -424,000    |
| 財務活動                            | その他の収入                 | 1,174,000   | 1,173,561   | 439         |
|                                 | 財務収入計(7)               | 1,174,000   | 1,173,561   | 439         |
|                                 | その他の支出                 | 7,291,000   | 6,835,586   | 455,414     |
|                                 | 財務支出計(8)               | 7,291,000   | 6,835,586   | 455,414     |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | -6,117,000             | -5,662,025  | -454,975    |             |
| 予備費(10)                         | 564,000                | 0           | 564,000     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,842,000             | -2,515,819  | -4,326,181  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 98,107,248             | 98,107,248  | 0           |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 91,265,248             | 95,591,429  | -4,326,181  |             |