

平成24年度 社会福祉法人宇城市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書総括

(単位：円)

経理区分 勘定科目		予算額	決算額	増減	法人運営	共同募金配分金	施設管理受託	その他の受託事業	通所介護等	地域包括支援センター	
経営活動による収支	収入										
	会費収入	10,700,000	10,557,000	143,000	10,557,000						
	寄附金収入	12,000,000	12,337,794	△ 337,794	12,337,794						
	経常経費補助金収入	79,281,000	74,807,061	4,473,939	74,807,061						
	助成金収入										
	受託金収入	108,371,000	100,203,328	8,167,672	5,895,800		34,226,645	6,288,000	5,199,000	48,593,883	
	事業収入	132,000	132,880	△ 880			132,880				
	共同募金配分金収入	6,970,000	6,978,372	△ 8,372		6,978,372					
	介護保険収入	69,046,000	65,591,940	3,454,060				2,433,600	35,980,300	27,178,040	
	利用料収入	15,274,000	17,573,931	△ 2,299,931	210,500				17,363,431		
	雑収入	594,000	786,413	△ 192,413	600,893		131,320	1,500	52,700		
	受取利息配当金収入	580,000	1,495,836	△ 915,836	1,495,836						
	会計単位間区分間繰入金収入										
	経理区分間繰入金収入										
	経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	302,948,000	290,464,555	12,483,445	105,904,884	6,978,372	34,490,845	8,723,100	58,595,431	75,771,923	
支出	人件費支出	201,193,000	185,830,506	15,362,494	77,538,072		9,708,235	3,555,032	34,011,750	61,017,417	
	事務費支出	7,858,000	5,797,601	2,060,399	5,126,007		67,871	104,500	198,261	300,962	
	事業費支出	65,229,000	56,315,978	8,913,022	3,444,684		24,714,739	4,322,204	12,890,267	10,944,084	
	共同募金配分金事業費	7,818,000	7,228,810	589,190		7,228,810					
	助成金支出	15,239,000	12,940,920	2,298,080	12,940,920						
	負担金支出										
	経理区分間繰入金支出										
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	297,337,000	268,113,815	29,223,185	99,049,683	7,228,810	34,490,845	7,981,736	47,100,278	72,262,463
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,611,000	22,350,740	△ 16,739,740	6,855,201	△ 250,438		741,364	11,495,153	3,509,460
	施設整備等	収入									
		施設整備等収入計(4)									
支出											
		固定資産取得支出及び繰入支出	812,000	274,155	537,845				118,755	155,400	
	介護事業移譲支出										
	施設整備等支出計(5)	812,000	274,155	537,845				118,755	155,400		
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,000	△ 274,155	△ 537,845				△ 118,755	△ 155,400		
財務活動等による収支	収入										
		積立預金取崩収入									
		その他の収入(退職金)	5,294,000	5,293,300	700	5,293,300					
		財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	5,294,000	5,293,300	700	5,293,300					
	支出										
		積立預金積立金支出	4,200,000	4,200,000				1,300,000	2,900,000		
		その他の支出(退職金)	11,298,000	10,194,750	1,103,250	5,134,170			1,551,120	3,509,460	
		流動資産評価減等資金(徴収不能額)									
		財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	15,498,000	14,394,750	1,103,250	5,134,170		1,300,000	4,451,120	3,509,460	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,204,000	△ 9,101,450	△ 1,102,550	159,130			△ 1,300,000	△ 4,451,120	△ 3,509,460
	予備費(10)	21,595,000		21,595,000							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,000,000	12,975,135	△ 39,975,135	7,014,331	△ 250,438		△ 677,391	6,888,633		
	前期末支払資金残高(12)	27,000,000	32,235,243	△ 5,235,243	26,398,466	1,377,498		1,452,126	3,007,153		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,210,378	△ 45,210,378	33,412,797	1,127,060		774,735	9,895,786		
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	335,242,000	327,993,098	7,248,902	137,596,650	8,355,870	34,490,845	10,175,226	61,602,584	75,771,923	
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	335,242,000	282,782,720	52,459,280	104,183,853	7,228,810	34,490,845	9,400,491	51,706,798	75,771,923	