

平成23年度 社協資金収支予算書総括表

単位:千円

資金収支計算書及び内訳表勘定科目		平成23年度 予 算	平成22年度 当 初 予 算	内 訳						
				法人運営	地域福祉	介護保険	いきいき	障害者 福 祉	ほのぼの	
経常活動による収支	収 入	会費収入	300	300	0	300				
		寄附金収入	1,000	1,000	1,000	0				
		経常経費補助金収入	22,940	27,351	8,473	14,467				
		助成金収入	2,150	2,615	2,150					
		受託金収入	16,332	13,786	24	6,000	2,250	6,158	1,900	
		事業収入	2,269	2,283	20	1,189		960	100	
		介護保険収入	116,952	130,276			101,987			14,965
		利用料収入	450	550			450			
		貸付事業等収入	50	50	50	0				
		共同募金配分金収入	1,002	1,081	0	1,002				
		雑収入	191	177	173	4	13			1
		受取利息配当金収入	8	8	8	0				
		自立支援法収入	670	510					670	
		経理区分間繰入金収入	16,019	27,128	15,970	49	0			
	経常活動収入計(1)	180,333	207,115	27,868	23,011	104,700	7,118	2,670	14,966	
	支 出	人件費支出	127,273	130,172	13,814	16,439	82,984	5,579	1,449	7,008
		事務費支出	15,360	14,072	10,351	2,229	1,306	81	146	1,247
		事業費支出	12,752	13,150	902	2,845	6,162	977	366	1,500
貸付金支出		50	50	50	0					
共同募金配分金事業費		1,002	1,081	0	1,002					
助成金支出		1,386	1,380	1,314	72					
負担金支出		1,260	1,260	465	0	783	1	1	10	
経理区分間繰入金支出		16,019	27,128	49	0	9,904	434	708	4,924	
経常活動支出計(2)	175,102	188,293	26,945	22,587	101,139	7,072	2,670	14,689		
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,231	18,822	923	424	3,561	46	0	277		
に施 よる 整 備 支 等	支 出	固定資産取得支出及び 繰入支出	0	280	0	0				
	財務活動収支差額(4)	0	280	0	0					
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩し収入	1,301	519	1,050	251	0		0	
		その他の収入	1,010	60	1,010	0	0	0	0	
		財務活動収入計(5)	2,311	579	2,060	251	0	0	0	
	支 出	積立預金積立金支出	1,000	14,301	1,000		0			
		その他の支出	5,542	4,820	983	675	3,561	46	277	
		財務活動支出計(6)	6,542	19,121	1,983	675	3,561	46	0	
財務活動収支差額(7)=(5)-(6)	4,231	18,542	77	424	3,561	46	0	277		
予 備 費(8)		1,000	0	1,000						

当期資金収支差額合計(9)=(3)+(4)+(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---