

## 平成24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24年度 予	平成23年度 算 当初予算	内 訳						
				法人運営	地域福祉	介護保険	いきいき	障がい者 福祉	ほのぼの	
経常活動による収支	収 入	会費収入	280	300	0	280				
		寄附金収入	1,000	1,000	1,000	0				
		経常経費補助金収入	23,857	22,940	8,449	15,408				
		助成金収入	0	2,150	0					
		受託金収入	13,199	16,332	25	6,000	0	6,118	1,056	
		事業収入	2,133	2,269	20	1,246		816	51	
		介護保険収入	128,822	116,952			116,497			12,325
		利用料収入	600	450			600			
		貸付事業等収入	150	50	150	0				
		共同募金配分金収入	973	1,002	0	973				
		雑収入	153	191	150	1	1			1
		受取利息配当金収入	5	8	5	0				
		自立支援法収入	2,525	670			1,900		625	
		経理区分間繰入金収入	23,761	16,019	18,716	4,555	0	490		
	経常活動収入計(1)	197,458	180,333	28,515	28,463	118,998	7,424	1,732	12,326	
	支 出	人件費支出	143,779	127,273	18,237	21,674	89,806	5,705	1,403	6,954
		事務費支出	14,188	15,360	9,425	2,171	1,251	89	51	1,201
		事業費支出	14,232	12,752	836	2,757	7,264	1,261	277	1,837
		貸付金支出	150	50	150	0				
		共同募金配分金事業費	973	1,002	0	973				
助成金支出		1,306	1,386	1,234	72					
負担金支出		1,261	1,260	466	0	783	1	1	10	
経理区分間繰入金支出		23,760	16,019	5,044	0	16,656	0	0	2,060	
経常活動支出計(2)	199,649	175,102	35,392	27,647	115,760	7,056	1,732	12,062		
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,191	5,231	▲ 6,877	816	3,238	368	0	264	
に施設整備等による収支等	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0				
	財務活動収支差額(4)	0	0	0	0					
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩し収入	3,197	1,301	2,977	220	0		0	
		その他の収入	6,266	1,010	6,266	0	0	0	0	
		財務活動収入計(5)	9,463	2,311	9,243	220	0	0	0	
	支 出	積立預金積立金支出	1,000	1,000	1,000		0			
		その他の支出	5,272	5,542	366	1,036	3,238	368	264	
		財務活動支出計(6)	6,272	6,542	1,366	1,036	3,238	368	0	264
財務活動収支差額(7)=(5)-(6)		3,191	▲ 4,231	7,877	▲ 816	▲ 3,238	▲ 368	0	▲ 264	
予 備 費(8)		1,000	1,000	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	