

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日～ (至) 平成24年3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異		
経常活動による収支	収入	【経常活動による収支】						
		会費収入			13,300,000	13,255,550	-44,450	
		寄附金収入			7,013,000	3,351,475	-3,661,525	
		経常経費補助金収入			126,083,000	126,309,000	226,000	
		助成金収入			24,556,000	25,283,787	727,787	
		受託金収入			88,381,000	91,444,711	3,063,711	
		事業収入			9,490,000	7,679,560	-1,810,440	
		共同募金配分金収入			20,802,000	19,179,464	-1,622,536	
		負担金収入			240,000	1,140,631	900,631	
		介護保険収入			950,993,000	933,906,245	-17,086,755	
		自立支援費等収入			36,990,000	36,629,960	-360,040	
		補助事業等収入			0	1,521,680	1,521,680	
		雑収入			2,362,000	9,113,842	6,751,842	
		受取利息配当金収入			2,602,000	2,432,263	-169,737	
		経理区分間繰入金収入			122,788,000	66,315,164	-56,472,836	
		経常収入計(1)			1,405,600,000	1,337,563,332	-68,036,668	
	支出		人件費支出			994,395,000	974,830,671	19,564,329
			事務費支出			51,153,000	45,647,602	5,505,398
			事業費支出			200,582,000	174,425,504	26,156,496
			助成金支出			23,418,000	19,964,287	3,453,713
		負担金支出			9,880,000	11,419,298	-1,539,298	
		経理区分間繰入金支出			122,788,000	66,315,164	56,472,836	
		経常支出計(2)			1,402,216,000	1,292,602,526	109,613,474	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,384,000	44,960,806	41,576,806	
施設整備等	収入	【施設整備等による収支】						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			38,475,000	22,532,307	15,942,693	
		施設整備等支出計(5)			38,475,000	22,532,307	15,942,693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-38,475,000	-22,532,307	15,942,693		
財務活動による収支	収入	【財務活動による収支】						
		投資有価証券売却収入			1,148,000	1,378,160	230,160	
		積立預金取崩収入			106,235,000	80,562,185	-25,672,815	
		その他の収入			0	31,205,340	31,205,340	
		財務収入計(7)			107,383,000	113,145,685	5,762,685	
	支出		投資有価証券取得支出			63,000,000	62,706,000	294,000
			積立預金積立支出			14,306,000	12,683,148	1,622,852
			その他の支出			28,199,000	27,190,930	1,008,070
			流動資産評価減等による資金減少額等			200,000	0	200,000
		財務支出計(8)			105,705,000	102,580,078	3,124,922	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,678,000	10,565,607	8,887,607		
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-33,413,000	32,994,106	66,407,106		
	前期末支払資金残高(12)			416,458,000	416,458,246	246		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			383,045,000	449,452,352	66,407,352		