

平成24年度 資金収支当初予算

平成24年4月1日

社会福祉法人 みどり市社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

NO	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差異	
1	経常活動による収支	収入				
		会費収入	7,691,000	7,604,000	87,000	
2		寄附金収入	1,501,000	1,501,000	0	
3		経常経費補助金収入	111,418,000	115,446,000	-4,028,000	
4		受託金収入	167,474,000	162,581,000	4,893,000	
5		事業収入	3,176,000	6,583,000	-3,407,000	
6		貸付事業等収入	500,000	500,000	0	
7		共同募金配分金収入	5,100,000	4,700,000	400,000	
8		負担金収入	63,517,000	61,879,000	1,638,000	
9		介護保険収入	150,459,000	153,288,000	-2,829,000	
10		雑収入	3,657,000	387,000	3,270,000	
11		受取利息配当金収入	261,000	270,000	-9,000	
12		経理区分間繰入金収入	30,122,000	31,683,000	-1,561,000	
13		経常収入計(1)	544,876,000	546,422,000	-1,546,000	
14	支出	人件費支出	414,712,000	397,709,000	17,003,000	
15		事務費支出	17,353,000	17,170,000	183,000	
16		事業費支出	69,131,000	71,154,000	-2,023,000	
17		貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
18		共同募金配分金事業費	5,100,000	4,700,000	400,000	
19		助成金支出	10,477,000	11,413,000	-936,000	
20		負担金支出	1,608,000	1,800,000	-192,000	
21		経理区分間繰入金支出	30,122,000	31,683,000	-1,561,000	
22			経常支出計(2)	549,003,000	536,129,000	12,874,000
23			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,127,000	10,293,000	-14,420,000
24	施設整備等による収支	収入			0	
25			施設整備等収入計(4)	0	0	0
26		支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,820,000	650,000	1,170,000
27				施設整備等支出計(5)	1,820,000	650,000
28		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,820,000	-650,000	-1,170,000	
29	財務活動による収支	収入				
		積立預金取崩収入	2,415,000	4,891,000	-2,476,000	
30		その他の収入	19,230,000	0	19,230,000	
31			財務収入計(7)	21,645,000	4,891,000	16,754,000
32		支出	積立預金積立支出	20,231,000	17,265,000	2,966,000
33	その他の支出		13,962,000	14,313,000	-351,000	
34			財務支出計(8)	34,193,000	31,578,000	2,615,000
35		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,548,000	-26,687,000	14,139,000	
36		予備費(10)	7,420,000	8,146,000	-726,000	
37		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,915,000	-25,190,000	-725,000	
38		前期末支払資金残高(12)	25,915,000	25,190,000	725,000	
39		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	