

平成23年度 鹿角市社会福祉協議会各会計資金収支補正予算(総括表)

(自) 平成23年4月1日 (至) 24年3月31日

【経常活動による収支】

単位：円

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h23.05.31	補正(第2次) h23.11.29	補正(第3号) h24.03.29	補正後予算額
〈収入〉					
会費収入	6,846,000	79,000	313,000	-261,000	6,977,000
寄付金収入	6,000,000	0	0	1,040,000	7,040,000
経常経費補助金収入	15,300,000	0	0	0	15,300,000
受託金収入	14,006,000	0	0	1,087,000	15,093,000
事業収入	4,144,000	0	0	-319,000	3,825,000
貸付事業等収入	1,800,000	0	0	-220,000	1,580,000
共同募金配分金収入	6,658,000	0	0	297,000	6,955,000
介護保険収入	65,477,000	0	0	-5,583,000	59,894,000
自立支援費等収入	10,584,000	0	0	787,000	11,371,000
利用料収入	1,911,000	0	0	-623,000	1,288,000
雑収入	151,000	0	0	96,000	247,000
受取利息配当金収入	186,000	0	0	4,000	190,000
会計単位間繰入金収入	4,936,000	0	0	0	4,936,000
経理区分間繰入金収入	7,205,000	0	0	198,000	7,403,000
補助事業等収入	3,376,000	0	0	-6,000	3,370,000
経常収入計 (1)	148,580,000	79,000	313,000	-3,503,000	145,469,000
〈支出〉					
人件費支出	91,693,000	0	208,000	-4,107,000	87,794,000
事務費支出	8,324,000	148,000	0	-995,000	7,477,000
事業費支出	23,112,000	30,000	78,000	-874,000	22,346,000
貸付事業等支出	1,800,000	0	0	-220,000	1,580,000
共同募金配分金事業	1,544,000	0	0	297,000	1,841,000
助成金支出	2,103,000	0	0	-63,000	2,040,000
負担金支出	100,000	10,000	0	0	110,000
会計単位間繰入金支出	4,936,000	0	0	0	4,936,000
経理区分間繰入金支出	7,205,000	0	0	198,000	7,403,000
経常支出計 (2)	140,817,000	188,000	286,000	-5,764,000	135,527,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,763,000	-109,000	27,000	2,261,000	9,942,000

【施設整備等による収支】

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h23.05.31	補正(第2次) h23.11.29	補正(第3号) h24.03.29	補正後予算額
〈収入〉					
施設整備等補助金収入	0	0	2,313,000	0	2,313,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	16,000	16,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	2,313,000	16,000	2,329,000
〈支出〉					
その他の固定資産取得支出	0	0	2,436,000	38,000	2,474,000
車輜運搬具取得支出	0	0	2,436,000	38,000	2,474,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	2,436,000	38,000	2,474,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-123,000	-22,000	-145,000

【財務活動による収支】

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h23.05.31	補正(第2次) h23.11.29	補正(第3号) h24.03.29	補正後予算額
〈収入〉					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
事業運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	5,000	5,000
財務収入計 (7)	0	0	0	5,000	5,000
〈支出〉					
積立預金積立支出	0	0	0	20,000,000	20,000,000
その他の支出	0	0	6,000	0	6,000
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
長期預け金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	6,000	0	6,000
財務支出計 (8)	0	0	6,000	20,000,000	20,006,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	-6,000	-19,995,000	-20,001,000
予備費 (10)	850,000	0	0	0	850,000
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	6,913,000	-109,000	-102,000	-17,756,000	-11,054,000
前期末支払資金残高 (12)	41,539,504	0	0	8,592,770	50,132,274
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	48,452,504	-109,000	-102,000	-9,163,230	39,078,274