

平成24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24年4月1日 (至) 25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) h25.03.29	補正(第3次) h25.03.29	補正後予算額
〈収入〉					
会費収入	6,500,000	0	0	0	6,500,000
寄付金収入	6,000,000	0	0	100,000	6,100,000
経常経費補助金収入	14,730,000	197,000	300,000	-60,000	15,167,000
受託金収入	9,873,000	0	0	1,482,000	11,355,000
事業収入	4,606,000	0	0	182,000	4,788,000
貸付事業等収入	1,700,000	0	0	-400,000	1,300,000
共同募金配分金収入	7,952,000	0	0	-1,924,000	6,028,000
介護保険収入	54,123,000	0	0	953,000	55,076,000
自立支援費等収入	12,226,000	0	0	-2,183,000	10,043,000
利用料収入	1,755,000	0	0	-566,000	1,189,000
雑収入	172,000	4,092,000	0	1,000	4,265,000
受取利息配当金収入	98,000	0	0	0	98,000
会計単位間繰入金収入	6,477,000	0	0	60,000	6,537,000
経理区分間繰入金収入	7,642,000	0	0	-222,000	7,420,000
補助事業等収入	0	0	0	0	0
経常収入計 (1)	133,854,000	4,289,000	300,000	-2,577,000	135,866,000
〈支出〉					
人件費支出	79,709,000	4,092,000	0	-1,000	83,800,000
事務費支出	7,819,000	0	0	100,000	7,919,000
事業費支出	22,930,000	0	300,000	466,000	23,696,000
貸付事業等支出	1,700,000	0	0	-400,000	1,300,000
共同募金配分金事業	1,520,000	0	0	-109,000	1,411,000
助成金支出	2,095,000	0	0	50,000	2,145,000
負担金支出	110,000	0	0	0	110,000
会計単位間繰入金支出	6,477,000	0	0	60,000	6,537,000
経理区分間繰入金支出	8,065,000	0	0	-645,000	7,420,000
経常支出計 (2)	130,425,000	4,092,000	300,000	-479,000	134,338,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,429,000	197,000	0	-2,098,000	1,528,000

【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) h25.03.29	補正(第3次) h25.03.29	補正後予算額
〈収入〉					
施設整備等補助金収入	0	0	0	100,000	100,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	3,047,000	3,047,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	3,147,000	3,147,000
〈支出〉					
その他の固定資産取得支出	2,740,000	0	0	1,257,000	3,997,000
施設整備等支出計 (5)	2,740,000	0	0	1,257,000	3,997,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,740,000	0	0	1,890,000	-850,000

【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) h25.03.29	補正(第3次) h25.03.29	補正後予算額
〈収入〉					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0
〈支出〉					
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	13,000	0	0	10,000	23,000
財務支出計 (8)	13,000	0	0	10,000	23,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	-13,000	0	0	-10,000	-23,000
予備費 (10)	200,000	0	0	0	200,000
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	476,000	197,000	0	-218,000	455,000
前期末支払資金残高 (12)	39,078,274	3,891,552	0	0	42,969,826
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	39,554,274	4,088,552	0	-218,000	43,424,826

平成24年度鹿角市社会福祉協議会資金収支補正予算経理区分別概要一覧 (第2次及び第3次補正・h25.03.29評議員会議決)

(単位：円)

会計経理区分		収入総額 (経常+施設整備+財務活動)①			支出総額 (経常+施設整備+財務活動+予備費)②			前期末支払資金残高③			当期末支払資金残高④=①-②+③		
		補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
一般 会 計	01_法人運営事業	38,690,000	285,000	38,975,000	38,342,000	351,000	38,693,000	13,787,991	0	13,787,991	14,135,991	-66,000	14,069,991
	02_生活福祉資金推進費事業	2,973,000	13,000	2,986,000	2,973,000	13,000	2,986,000	0	0	0	0	0	0
	03_福祉サービス利用援助事業	920,000	103,000	1,023,000	920,000	103,000	1,023,000	0	0	0	0	0	0
	04_ふれあいのまちづくり事業	632,000	-13,000	619,000	632,000	-13,000	619,000	0	0	0	0	0	0
	05_小地域福祉ネットワーク事業	1,918,000	-71,000	1,847,000	1,918,000	-71,000	1,847,000	0	0	0	0	0	0
	06_高齢者等支援活動事業	1,106,000	348,000	1,454,000	1,106,000	266,000	1,372,000	49,650	0	49,650	49,650	82,000	131,650
	07_ボランティア・福祉教育推進事業	754,000	521,000	1,275,000	754,000	521,000	1,275,000	0	0	0	0	0	0
	08_移送サービス事業	2,170,000	-102,000	2,068,000	2,170,000	-102,000	2,068,000	0	0	0	0	0	0
	09_食事サービス事業	7,360,000	-437,000	6,923,000	7,360,000	-437,000	6,923,000	0	0	0	0	0	0
	10_共同募金配分事業	7,952,000	-2,000	7,950,000	7,952,000	-2,000	7,950,000	0	0	0	0	0	0
	11_たすけあい資金貸付事業	1,700,000	-400,000	1,300,000	1,700,000	-400,000	1,300,000	4,933,000	0	4,933,000	4,933,000	0	4,933,000
	小計	66,175,000	245,000	66,420,000	65,827,000	229,000	66,056,000	18,770,641	0	18,770,641	19,118,641	16,000	19,134,641
特別 会 計	21_居宅介護支援事業	23,742,000	3,270,000	27,012,000	23,700,000	1,618,000	25,318,000	6,417,531	0	6,417,531	6,459,531	1,652,000	8,111,531
	22_訪問介護事業	34,618,000	123,000	34,741,000	34,605,000	-195,000	34,410,000	7,166,705	0	7,166,705	7,179,705	318,000	7,497,705
	23_障害福祉サービス事業	12,227,000	-2,182,000	10,045,000	12,060,000	-64,000	11,996,000	10,431,551	0	10,431,551	10,598,551	-2,118,000	8,480,551
	24_特定旅客自動車運送事業	1,381,000	-586,000	795,000	1,278,000	-500,000	778,000	183,398	0	183,398	286,398	-86,000	200,398
		小計	71,968,000	625,000	72,593,000	71,643,000	859,000	72,502,000	24,199,185	0	24,199,185	24,524,185	-234,000
合計		138,143,000	870,000	139,013,000	137,470,000	1,088,000	138,558,000	42,969,826	0	42,969,826	43,642,826	-218,000	43,424,826