

平成22年度 鹿角市社会福祉協議会各会計資金収支予算書(総括表)

(自)平成22年4月1日 (至)23年3月31日

【経常活動による収支】

| 勘定科目 | 本年度予算 | 前年度当初予算 | 差 異 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 〈収入〉 | | | |
| 会費収入 | 6,996,000 | 7,000,000 | -4,000 |
| 寄付金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 13,985,000 | 14,150,000 | -165,000 |
| 受託金収入 | 5,451,000 | 5,129,000 | 322,000 |
| 事業収入 | 3,741,000 | 3,590,000 | 151,000 |
| 貸付事業等収入 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 |
| 共同募金配分金収入 | 6,782,000 | 6,380,000 | 402,000 |
| 介護保険収入 | 63,625,000 | 75,201,000 | -11,576,000 |
| 自立支援費等収入 | 8,013,000 | 8,013,000 | 0 |
| 利用料収入 | 1,836,000 | 1,560,000 | 276,000 |
| 雑収入 | 171,000 | 347,000 | -176,000 |
| 受取利息配当金収入 | 323,000 | 748,000 | -425,000 |
| 会計単位間繰入金収入 | 4,680,000 | 5,408,000 | -728,000 |
| 経理区分間繰入金収入 | 3,582,000 | 2,706,000 | 876,000 |
| 補助事業等収入 | 2,739,000 | 0 | 2,739,000 |
| 経常収入計(1) | 129,724,000 | 137,932,000 | -8,208,000 |
| 〈支出〉 | | | |
| 人件費支出 | 84,341,000 | 86,376,000 | -2,035,000 |
| 事務費支出 | 8,803,000 | 9,935,000 | -1,132,000 |
| 事業費支出 | 21,421,000 | 22,488,000 | -1,067,000 |
| 貸付事業等支出 | 1,800,000 | 2,000,000 | -200,000 |
| 共同募金配分金事業 | 1,768,000 | 1,303,000 | 465,000 |
| 助成金支出 | 2,064,000 | 2,190,000 | -126,000 |
| 負担金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 会計単位間繰入金支出 | 4,680,000 | 5,408,000 | -728,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 3,582,000 | 2,706,000 | 876,000 |
| 経常支出計(2) | 128,559,000 | 132,406,000 | -3,847,000 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,165,000 | 5,526,000 | -4,361,000 |

【施設整備等による収支】

| 勘定科目 | 本年度予算 | 前年度当初予算 | 差 異 |
|------------------------|-------|---------|-----|
| 〈収入〉 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 〈支出〉 | | | |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具取得金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |

【財務活動による収支】

| 勘定科目 | 本年度予算 | 前年度当初予算 | 差異 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 〈収入〉 | | | |
| 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業運営資金積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 〈支出〉 | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預け金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費(10) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 665,000 | 5,526,000 | -4,861,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 61,445,427 | 50,726,507 | 10,718,920 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,110,427 | 56,252,507 | 5,857,920 |