

平成23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)

【経常活動による収支】

単位：円

勘定科目	本年度予算	前年度当初予算	
〈収入〉			
会費収入	6,846,000	6,996,000	-150,000
寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0
経常経費補助金収入	15,300,000	13,985,000	1,315,000
受託金収入	14,006,000	5,451,000	8,555,000
事業収入	4,144,000	3,741,000	403,000
貸付事業等収入	1,800,000	1,800,000	0
共同募金配分金収入	6,658,000	6,782,000	-124,000
介護保険収入	65,477,000	63,625,000	1,852,000
自立支援費等収入	10,584,000	8,013,000	2,571,000
利用料収入	1,911,000	1,836,000	75,000
雑収入	151,000	171,000	-20,000
受取利息配当金収入	186,000	323,000	-137,000
会計単位間繰入金収入	4,936,000	4,680,000	256,000
経理区分間繰入金収入	7,205,000	3,582,000	3,623,000
補助事業等収入	3,376,000	2,739,000	637,000
経常収入計 (1)	148,580,000	129,724,000	18,856,000
〈支出〉			
人件費支出	91,693,000	84,341,000	7,352,000
事務費支出	8,324,000	8,803,000	-479,000
事業費支出	23,112,000	21,421,000	1,691,000
貸付事業等支出	1,800,000	1,800,000	0
共同募金配分金事業	1,544,000	1,768,000	-224,000
助成金支出	2,103,000	2,064,000	39,000
負担金支出	100,000	100,000	0
会計単位間繰入金支出	4,936,000	4,680,000	256,000
経理区分間繰入金支出	7,205,000	3,582,000	3,623,000
経常支出計 (2)	140,817,000	128,559,000	12,258,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,763,000	1,165,000	6,598,000

【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
車輜運搬具取得金支出	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	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)	850,000	500,000	350,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,913,000	665,000	6,248,000
前期末支払資金残高 (12)	41,539,504	61,445,427	-19,905,923
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	48,452,504	62,110,427	-13,657,923