

平成20年度 士別市社会福祉協議会一般会計資金収支決算総括表

(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		一般会計							
大	合計	法人運営事業	共同募金配分金事業	地域福祉推進事業	受託事業	居宅介護事業	社会福祉基金運営事業	福祉貸付事業	
経常収入	会費収入	2,618,800	0	0	2,618,800	0	0	0	0
	寄付金収入	10,927,741	0	0	0	0	0	10,927,741	0
	経常経費補助金収入	42,399,000	40,299,000	0	2,100,000	0	0	0	0
	受託金収入	22,738,222	0	0	162,000	22,576,222	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,902,066	0	4,902,066	0	0	0	0	0
	介護保険収入	59,136,307	0	0	0	0	59,136,307	0	0
	自立支援費等収入	3,001,400					3,001,400		
	利用料収入	535,500	0	0	0	535,500	0	0	0
	雑収入	146,232	122,232	0	0	24,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	696,022	258,991	0	0	11,493	13,691	411,180	667
	会計単位間繰入金収入	1,791,218	1,791,218						
	経理区分間繰入金収入	23,129,160	9,301,160	0	3,828,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	経常収入計(1)	172,021,668	51,772,601	4,902,066	8,708,800	23,147,215	67,151,398	16,338,921	667
支出	人件費支出	108,127,320	40,543,417	0	2,684,204	15,242,959	49,656,740	0	0
	事務費支出	10,609,924	7,503,558	0	6,843	2,773,327	326,196	0	0
	事業費支出	13,155,416	0	1,415,438	798,796	3,230,952	7,710,230	0	0
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,618,628	0	1,618,628	0	0	0	0	0
	助成金支出	5,743,590	0	90,000	4,853,590	800,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	23,129,160	0	1,778,000	0	0	5,401,160	15,950,000	0
経常支出計(2)	162,384,038	48,046,975	4,902,066	8,343,433	22,047,238	63,094,326	15,950,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,637,630	3,725,626	0	365,367	1,099,977	4,057,072	388,921	667	
施設整備による収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備による支出(5)	11,480	11,480	0	0	0	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,480	△ 11,480	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収入(7)	3,765	3,765	0	0	0	0	0	0	
財務活動による支出(8)	3,226,181	2,837,260	0	0	0	0	388,921	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,222,416	△ 2,833,495	0	0	0	0	△ 388,921	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,403,734	880,651	0	365,367	1,099,977	4,057,072	0	667	
前期末支払資金残高(12)	19,104,201	2,905,364	0	987,503	319,676	13,955,166	0	936,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,507,935	3,786,015	0	1,352,870	1,419,653	18,012,238	0	937,159	