

平成24年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書予算

単位 円

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	収 入	会費収入	8,045,000	8,339,000	△ 294,000	
		会費収入	8,045,000	8,339,000	△ 294,000	
		普通会費収入	5,400,000	5,694,000	△ 294,000	1口300円
		賛助会費収入	2,200,000	2,200,000	0	1口1,000円
		特別賛助会費収入	348,000	348,000	0	1口10,000円
		施設会費収入	97,000	97,000	0	1口1,000円
		寄付金収入	1,300,000	1,700,000	△ 400,000	
		経常経費補助金収入	41,868,000	39,769,000	2,099,000	
		県社協補助金収入	4,843,000	1,484,000	3,359,000	
		市町村補助金収入	37,025,000	38,285,000	△ 1,260,000	
		受託金収入	44,558,000	40,760,000	3,798,000	
		市町村受託金収入	42,870,000	37,480,000	5,390,000	
		県社協受託金収入	1,688,000	3,280,000	△ 1,592,000	
		事業収入	304,000	617,000	△ 313,000	
		貸付事業等収入	5,220,000	8,960,000	△ 3,740,000	
		共同募金配分金収入	6,608,000	7,328,000	△ 720,000	
		一般募金配分金収入	3,508,000	3,926,000	△ 418,000	前年度実績
		歳末たすけあい募金配分金収入	3,100,000	3,402,000	△ 302,000	本年度実績
		負担金収入	12,770,000	50,000	12,720,000	
		介護保険収入	80,051,000	85,030,000	△ 4,979,000	
		居宅介護料収入	55,147,000	60,780,000	△ 5,633,000	
		居宅介護支援介護料収入	24,862,000	24,208,000	654,000	
		その他の事業収入	42,000	42,000	0	
		自立支援費等収入	7,800,000	7,434,000	366,000	
		介護給付費収入	7,788,000	7,404,000	384,000	障害福祉サービス
		利用者負担金収入	12,000	30,000	△ 18,000	利用料負担
		補助事業等収入	2,000	865,000	△ 863,000	
		受託事業収入	1,000	864,000	△ 863,000	
		利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	18,000	21,000	△ 3,000	
		会計単位間繰入金収入	1,770,000	2,110,000	△ 340,000	
		経理区分間繰入金収入	8,488,000	7,532,000	956,000	
		経常収入計(1)	218,882,000	210,595,000	8,287,000	
	支 出	人件費支出	159,509,000	145,838,000	13,671,000	
		事務費支出	4,236,000	4,250,000	△ 14,000	
		事業費支出	33,473,000	35,976,000	△ 2,503,000	
		貸付事業等支出	5,640,000	9,360,000	△ 3,720,000	
		共同募金配分金事業費	6,648,000	7,368,000	△ 720,000	
		一般募金配分金事業費	3,548,000	3,966,000	△ 418,000	
		歳末たすけあい配分金 事業費	3,100,000	3,402,000	△ 302,000	
		負担金支出	157,000	207,000	△ 50,000	
		借入金利息支出	50,000	50,000	0	
		経理区分間繰入金支出	8,488,000	7,532,000	956,000	
		経常支出計(2)	218,201,000	210,581,000	7,620,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	681,000	14,000	667,000	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	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	収 入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	4,491,000	4,004,000	487,000	
		財務支出計(8)	4,491,000	4,004,000	487,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,491,000	△ 4,004,000	△ 487,000	
		予備費(10)	710,000	730,000	△ 20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,520,000	△ 4,720,000	200,000	
前期末支払資金残高(12)			4,520,000	4,720,000	△ 200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	