

# 宍粟市社協:平成23年度決算報告

## 一般会計 資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日(単位:円)

| 科目名     |                                 | 予算           | 決算           | 差異           |            |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 經常活動    | 収入                              |              |              |              |            |
|         | 会費収入                            | 14,215,000   | 13,783,900   | 431,100      |            |
|         | 寄附金収入                           | 16,373,000   | 17,115,557   | △ 742,557    |            |
|         | 經常経費補助金収入                       | 73,211,000   | 73,189,275   | 21,725       |            |
|         | 受託金収入                           | 29,568,000   | 28,561,236   | 1,006,764    |            |
|         | 事業収入                            | 15,305,000   | 14,500,739   | 804,261      |            |
|         | 貸付事業等収入                         | 500,000      | 628,100      | △ 128,100    |            |
|         | 共同募金配分金収入                       | 11,331,000   | 11,714,591   | △ 383,591    |            |
|         | 負担金収入                           | 1,432,000    | 1,190,000    | 242,000      |            |
|         | 介護保険収入                          | 243,152,000  | 232,550,461  | 10,601,539   |            |
|         | 自立支援費等収入                        | 6,746,000    | 7,967,740    | △ 1,221,740  |            |
|         | 雑収入                             | 602,000      | 574,413      | 27,587       |            |
|         | 受取利息配当金収入                       | 1,295,000    | 881,643      | 413,357      |            |
|         | 経理区分間繰入金収入                      | 43,597,000   | 43,357,000   | 240,000      |            |
|         | 補助事業等収入                         | 1,022,000    | 1,184,529    | △ 162,529    |            |
|         | 經常収入計(1)                        | 458,349,000  | 447,199,184  | 11,149,816   |            |
| 支出      | 人件費支出                           | 282,747,000  | 275,182,196  | 7,564,804    |            |
|         | 事務費支出                           | 20,402,000   | 17,254,740   | 3,147,260    |            |
|         | 事業費支出                           | 87,611,000   | 76,921,624   | 10,689,376   |            |
|         | 貸付事業等支出                         | 480,000      | 510,000      | △ 30,000     |            |
|         | 分担金支出                           | 400,000      | 471,621      | △ 71,621     |            |
|         | 助成金支出                           | 16,044,000   | 15,362,891   | 681,109      |            |
|         | 負担金支出                           | 533,000      | 540,961      | △ 7,961      |            |
|         | 会計単位間繰入金支出                      | 2,000,000    | 2,000,000    | 0            |            |
|         | 経理区分間繰入金支出                      | 43,597,000   | 43,357,000   | 240,000      |            |
|         |                                 | 經常支出計(2)     | 453,814,000  | 431,601,033  | 22,212,967 |
|         | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,535,000    | 15,598,151   | △ 11,063,151 |            |
| 施設整備等収支 | 収入                              |              |              |              |            |
|         | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0            |            |
|         | 支出                              |              |              |              |            |
|         | 固定資産取得支出及び繰入支出                  | 2,436,000    | 2,124,662    | 311,338      |            |
|         | 施設整備等支出計(5)                     | 2,436,000    | 2,124,662    | 311,338      |            |
|         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 2,436,000  | △ 2,124,662  | △ 311,338    |            |
| 財務活動収支  | 収入                              |              |              |              |            |
|         | その他の収入                          | 231,000      | 283,350      | △ 52,350     |            |
|         |                                 | 財務収入計(7)     | 231,000      | 283,350      | △ 52,350   |
|         | 支出                              |              |              |              |            |
|         | 投資有価証券取得支出                      | 0            | 10,410       | △ 10,410     |            |
|         | 積立預金積立支出                        | 17,262,000   | 17,210,300   | 51,700       |            |
| その他の支出  | 10,565,000                      | 8,458,770    | 2,106,230    |              |            |
|         | 財務支出計(8)                        | 27,827,000   | 25,679,480   | 2,147,520    |            |
|         | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | △ 27,596,000 | △ 25,396,130 | △ 2,199,870  |            |
|         | 予備費(10)                         | 0            | 0            | 0            |            |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 25,497,000 | △ 11,922,641 | △ 13,574,359 |            |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 150,722,000  | 150,733,898  | △ 11,898     |            |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 125,225,000  | 138,811,257  | △ 13,586,257 |            |

(資金収支計算書:社協の運転資金がどのように増減したのかを見ます。) ※予算の額は最終補正後の予算額です。 ※差異は、予算-決算で表示。  
 ※当期末支払資金残高138,811,257円は前頁の貸借対照表の流動資産-流動負債と合致します。