

宍粟市社協：平成21年度決算報告

一般会計資金収支計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日 (単位:円)

科目名		予算	決算	差異
經常活動収支	収入			
	会費収入	14,555,000	14,096,550	458,450
	寄附金収入	21,435,000	20,298,924	1,136,076
	經常経費補助金収入	72,531,000	72,533,200	△2,200
	受託金収入	25,681,000	25,995,745	△314,745
	事業収入	15,762,000	14,854,205	907,795
	貸付事業等収入	802,000	651,000	151,000
	共同募金配分金収入	12,414,000	12,561,826	△147,826
	負担金収入	1,420,000	1,420,000	0
	介護保険収入	202,923,000	206,318,172	△3,395,172
	自立支援費等収入	6,235,000	7,175,750	△940,750
	雑収入	294,000	615,975	△321,975
	受取利息配当金収入	1,444,000	1,481,030	△37,030
	会計単位間繰入金収入	80,000	79,927	73
	経理区分間繰入金収入	47,746,000	43,120,000	4,626,000
	補助事業等収入	331,000	348,212	△17,212
經常収入計(1)	423,653,000	421,550,516	2,102,484	
支出				
人件費支出	275,260,000	265,907,808	9,352,192	
事務費支出	22,034,000	18,293,332	3,740,668	
事業費支出	92,630,000	79,522,078	13,107,922	
貸付事業等支出	400,000	230,000	170,000	
分担金支出	32,000	0	32,000	
助成金支出	14,815,000	14,993,550	△178,550	
負担金支出	863,000	386,000	477,000	
会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
経理区分間繰入金支出	47,746,000	43,120,000	4,626,000	
經常支出計(2)	454,780,000	422,452,768	32,327,232	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,127,000	△902,252	△30,224,748	
施設整備等収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0
	固定資産売却収入	37,327,000	37,327,500	△500
	施設整備等収入計(4)	38,377,000	38,377,500	△500
	支出			
固定資産取得支出	39,053,000	38,805,400	247,600	
施設整備等支出計(5)	39,053,000	38,805,400	247,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△676,000	△427,900	△248,100	
財務活動収支	収入			
	積立預金取崩収入	6,020,000	6,020,000	0
	その他の収入	7,584,000	7,592,719	△8,719
	財務収入計(7)	13,604,000	13,612,719	△8,719
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	6,000	△6,000
	積立預金積立支出	938,000	265,177	672,823
	その他の支出	10,180,000	8,651,270	1,528,730
流動資産評価減等による資金減少	300,000	300,000	0	
財務支出計(8)	11,418,000	9,222,447	2,195,553	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,186,000	4,390,272	△2,204,272	
予備費(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,117,000	3,060,120	△33,177,120	
前期末支払資金残高(12)	125,598,000	126,521,095	△923,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,481,000	129,581,215	△34,100,215	

(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。