

宍粟市社協：平成22年度決算報告

一般会計資金収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日（単位:円）

科 目 名		予 算	決 算	差 異
経常活動収支	収入			
	会費収入	14,346,000	13,873,250	472,750
	寄附金収入	16,678,000	15,981,179	696,821
	経常経費補助金収入	70,461,000	70,449,000	12,000
	受託金収入	29,343,000	27,885,475	1,457,525
	事業収入	16,261,000	14,267,304	1,993,696
	貸付事業等収入	500,000	427,000	73,000
	共同募金配分金収入	11,620,000	11,619,324	676
	負担金収入	1,370,000	1,210,000	160,000
	介護保険収入	219,498,000	226,930,111	△7,432,111
	自立支援費等収入	6,723,000	7,163,000	△440,000
	雑収入	1,093,000	1,619,258	△526,258
	受取利息配当金収入	1,420,000	1,153,216	266,784
	経理区分間繰入金収入	27,469,000	24,113,587	3,355,413
	補助事業等収入	984,000	1,099,395	△115,395
	経常収入計(1)	417,766,000	417,791,099	△25,099
	支出			
	人件費支出	271,414,000	266,754,675	4,659,325
	事務費支出	20,428,000	16,942,454	3,485,546
	事業費支出	85,981,000	73,929,303	12,051,697
施設整備等収支	貸付事業等支出	500,000	500,000	0
	助成金支出	15,138,000	15,119,770	18,230
	負担金支出	539,000	536,600	2,400
	会計単位間繰入金支出	750,000	0	750,000
	経理区分間繰入金支出	27,469,000	24,113,587	3,355,413
	経常支出計(2)	422,219,000	397,896,389	24,322,611
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,453,000	19,894,710	△24,347,710
	収入			
	施設整備等収入(4)	0	0	0
財務活動収支	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,200,000	1,193,849	6,151
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,193,849	6,151
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,193,849	△6,151
財務活動収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の収入	11,685,000	11,683,980	1,020
	財務収入計(7)	11,685,000	21,683,980	△9,998,980
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	9,901,400	△9,901,400
	積立預金積立支出	770,000	703,598	66,402
	その他の支出	8,832,000	8,627,160	204,840
財務活動収支	財務支出計(8)	9,602,000	19,232,158	△9,630,158
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,083,000	2,451,822	△368,822
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,570,000	21,152,683	△24,722,683
前期末支払資金残高(12)		129,578,000	129,581,215	△3,215
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,008,000	150,733,898	△24,725,898

（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みます。） ※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。