

平成20年度 社会福祉法人直方市社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書 要約表

単位:円

内 訳		経理区分	合 計	法人運営	共同募金 配分金	移送サービス	センター運営	居宅介護等	要介護認定 調査受託	障害者相談 支援事業	移動支援事業	資金貸付	基金運営	
収 入	経常活動	寄付金収入	2,290,251	2,290,251										
		経常経費補助金収入	61,523,160	39,051,826		2,113,000	20,328,334	30,000						
		助成金収入	432,000	432,000										
		受託金収入	21,896,850	8,867,350					958,800	440,000	11,250,000		380,700	
		事業収入	6,724,773	1,500				6,615,673	102,000		5,600			
		共同募金配分金収入	6,285,221		6,285,221									
		介護保険収入	12,710,201					12,710,201						
		自立支援費等収入	5,158,502						5,158,502					
		利用料収入	5,148,180						4,090,848			1,057,332		
		雑収入	651,205	192,550				450,555	8,100					
		受取利息配当金収入	147,953	49,268					25,694					72,991
	経理区分間繰入金収入 ※1	5,822,289	2,159,040			151,000	3,512,000					249		
	施設整備等	施設整備等助成金収入	0											
財務活動	退職共済預け金返還金収入	6,428,160	6,428,160											
収入合計		135,218,745	59,471,945	6,285,221	2,264,000	30,906,562	23,084,145	440,000	11,255,600	1,057,332	380,949	72,991		
支 出	経常活動	人件費支出	93,417,911	41,894,148		1,468,680	17,321,574	24,468,839	19,782	8,144,888	100,000			
		事務費支出	1,638,737	1,523,241	5,000		38,425	45,171		20,900	6,000			
		事業費支出	31,349,847	9,498,371	3,281,413	842,856	12,521,810	1,647,698	241,395	1,889,812	1,045,543	380,949		
		共同募金配分金事業費	224,508		224,508									
		助成金支出	2,266,000	162,000	2,050,000		54,000							
		経理区分間繰入金支出 ※2	5,822,289	3,663,249			959,040				1,200,000			
	施設整備等	固定資産取得支出及び繰入支出	724,300		724,300									
	財務活動	積立預金積立支出 ※3	94,093					21,102						72,991
		退職共済預け金支出	3,392,160	3,392,160										
		支出合計	138,929,845	60,133,169	6,285,221	2,311,536	30,894,849	26,182,810	261,177	11,255,600	1,151,543	380,949	72,991	
今年度差引額(当期資金収支差額)		△ 3,711,100	△ 661,224	0	△ 47,536	11,713	△ 3,098,665	178,823	0	△ 94,211	0	0		
前年度繰越金(前期末支払資金残高)		15,650,822	6,824,111	130,980	212,106	593,290	7,540,142	127,560	0	222,633	0	0		
次年度繰越金(当期末支払資金残高)		11,939,722	6,162,887	130,980	164,570	605,003	4,441,477	306,383	0	128,422	0	0		

注: ※1の経理区分間繰入金収入と※2の経理区分間繰入金支出は、当会内部における移動

注: ※3の積立預金積立支出における居宅介護等経理区分の21,102円は貸借対照表上の固定資産として、基金運営経理区分の72,991円は貸借対照表上の純資産の部の地域福祉基金として計上