

平成21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	居宅介護支援	障害福祉 サービス	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	3,641,155	3,641,155														
		経常経費補助金収入	54,848,564	49,931,014		2,101,000	2,816,550											
		助成金収入	132,000	132,000														
		受託金収入	22,825,810	9,904,300			575,280				355,000	11,300,000			691,230			
		事業収入	3,898,940	1,500			3,836,240	61,200										
		貸付事業等収入	45,000	45,000														
		共同募金配分金収入	5,652,539		5,652,539													
		介護保険収入	16,502,096						12,494,022	3,688,000	320,074							
		自立支援費等収入	4,563,521								4,563,521							
		補助事業等収入	939,490											939,490				
		雑収入	220,107	142,910			35,449	32,870			778		8,100					
		受取利息配当金収入	85,939	15,807				12,777									57,355	
	経理区分間繰入金収入 1	1,901,004	618,000				889,000			193,000			200,000	1,004				
	施設整備等	固定資産売却収入	270,000				270,000											
財務活動	積立預金取崩収入	2,016,945					2,016,945											
収入合計			117,543,110	64,431,686	5,652,539	2,101,000	7,847,239	15,193,094	3,881,000	4,884,373	355,000	11,308,100	1,139,490	692,234	57,355			
支 出	経常活動	人件費支出	76,932,848	43,563,327		1,140,166	30,000	15,045,881	3,224,396	4,043,818	529,000	9,127,789		228,471				
		事務費支出	1,261,470	1,171,497			14,628	24,248	6,843	6,843		30,411	7,000					
		事業費支出	26,046,248	9,980,159	3,186,776	728,245	7,597,245	1,293,821	95,000	79,397		1,529,900	1,091,942	463,763				
		貸付事業等支出	45,000	45,000														
		共同募金配分金事業費	375,763		375,763													
		助成金支出	2,306,000	162,000	2,090,000		54,000											
		負担金支出	2,000										2,000					
		経理区分間繰入金支出 2	1,901,004	890,004					393,000				618,000					
	施設整備等	固定資産取得支出及び繰入支出	0															
	財務活動	積立預金積立支出 3	67,439					10,084								57,355		
	退職共済預け金支出	3,062,400	3,062,400															
支出合計			112,000,172	58,874,387	5,652,539	1,868,411	7,695,873	16,767,034	3,326,239	4,130,058	529,000	11,308,100	1,098,942	692,234	57,355			
今年度差引額(当期資金収支差額)			5,542,938	5,557,299	0	232,589	151,366	1,573,940	554,761	754,315	174,000	0	40,548	0	0			
前年度繰越金(前期末支払資金残高)			11,939,722	6,162,887	130,980	164,570	605,003	4,441,477	0	0	306,383	0	128,422	0	0			
次年度繰越金(当期末支払資金残高)			17,482,660	11,720,186	130,980	397,159	756,369	2,867,537	554,761	754,315	132,383	0	168,970	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10,084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57,355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