平成23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	一般会計（本年度決算額合計）	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	*1,869,109*	1,869,109											
		経常経費補助金収入	*55,512,740*	51,923,019		2,025,378	1,564,343								
		助成金収入	*384,000*	384,000											
		受託金収入	*23,600,267*	10,685,900				353,970			175,000	11,300,000		1,085,397	
		事業収入	*3,061,741*	1,500			3,022,621	37,620							
		貸付事業等収入	*320,000*	320,000											
		共同募金配分金収入	*5,566,585*		5,566,585										
		介護保険収入	*14,564,463*					9,179,811	4,691,500	693,152					
		自立支援費等収入	*5,124,300*							5,124,300					
		補助事業等収入	*382,150*										382,150		
		雑収入	*1,006,218*	974,600			22,060	1,458				8,100			
		受取利息配当金収入	*18,900*	10,680				385							7,835
		経理区分間繰入金収入　※1	*2,006,996*				800,000	1,205,200						1,796	
	施設整備等	施設整備等助成金収入	*0*												
	財務活動	介護事業運営費積立預金取崩収入	*4,046,804*					4,046,804							
		退職共済預け金返還金収入	*6,814,590*	6,814,590											
	収入合計		*124,278,863*	72,983,398	5,566,585	2,025,378	5,409,024	14,825,248	4,691,500	5,817,452	175,000	11,308,100	382,150	1,087,193	7,835
支出	経常活動	人件費支出	*83,478,244*	51,080,355		1,153,085		12,844,040	3,649,256	4,347,106	239,402	9,574,000		591,000	
		事務費支出	*1,832,469*	1,578,644	85,000			74,139	16,843	16,843		61,000			
		事業費支出	*24,915,029*	10,566,488	3,231,229	777,990	6,194,947	1,620,009	95,000	68,347		1,673,100	191,726	496,193	
		貸付事業等支出	*320,000*	320,000											
		共同募金配分金事業返還金支出	*215,356*		215,356										
		助成金支出	*2,221,000*	162,000	2,035,000		24,000								
		負担金支出	*20,000*	20,000											
		経理区分間繰入金支出　※2	*2,006,996*	801,796						1,205,200					
	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	*7,835*												7,835
		退職共済預け金支出	*2,849,040*	2,849,040											
	支出合計		*117,865,969*	67,378,323	5,566,585	1,931,075	6,218,947	14,538,188	3,761,099	5,637,496	239,402	11,308,100	191,726	1,087,193	7,835
今年度差引額（当期資金収支差額）			*6,412,894*	5,605,075	0	94,303	△ 809,923	287,060	930,401	179,956	△ 64,402	0	190,424	0	0
前年度繰越金（前期末支払資金残高）			*15,502,076*	12,506,484	124,856	314,278	932,280	454,412	247,339	704,036	64,402	0	153,989	0	0
次年度繰越金（当期末支払資金残高）			*21,914,970*	18,111,559	124,856	408,581	122,357	741,472	1,177,740	883,992	0	0	344,413	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