

平成24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			
入	経常活動	寄付金収入	1,397,910	1,397,910														
		経常経費補助金収入	54,335,958	50,511,758		2,022,433	1,801,767											
		助成金収入	160,400	160,400														
		受託金収入	22,937,388	10,534,650					52,800				11,300,000			1,049,938		
		事業収入	2,762,709	1,500				2,755,353	5,856									
		貸付事業等収入	301,000	301,000														
		共同募金配分金収入	4,642,124		4,642,124													
		介護保険収入	13,806,862						9,355,397	4,445,000	6,465							
		自立支援費等収入	4,912,780								4,912,780							
		補助事業等収入	187,950										63,250	124,700				
		雑収入	292,279	256,865				32,714					2,700					
		受取利息配当金収入	25,721	19,983					235								5,503	
	経理区分間繰入金収入 ※1	3,238,874					1,930,000	1,308,000							874			
	施設整備等	施設整備等助成金収入	0															
財務活動	積立預金取崩収入	0																
	退職共済預け金返還金収入	0																
収入合計		109,001,955	63,184,066	4,642,124	2,022,433	6,519,834	10,722,288	4,445,000	4,919,245	0	11,365,950	124,700	1,050,812	5,503				
出	経常活動	人件費支出	72,300,500	43,024,206		1,231,481		9,836,842	3,869,480	4,044,491		9,715,000		579,000				
		事務費支出	2,187,690	2,061,123				46,549	18,509	18,509		43,000						
		事業費支出	24,206,190	10,842,875	2,652,874	910,730	5,945,271	1,146,313	148,717	174,795		1,607,950	304,853	471,812				
		貸付事業等支出	301,000	301,000														
		共同募金配分金事業費返還金支出	11,576		11,576													
		助成金支出	2,202,731	162,000	2,016,731		24,000											
		経理区分間繰入金支出 ※2	3,238,874	1,930,874						1,308,000								
	施設整備等	固定資産取得支出及び繰入支出	278,250				278,250											
	財務活動	積立預金積立支出	5,503													5,503		
		退職共済預け金支出	3,124,920	3,124,920														
		徴収不能額	1,455					1,455										
予備費		0																
支出合計		107,858,689	61,446,998	4,681,181	2,142,211	6,247,521	11,031,159	4,036,706	5,545,795	0	11,365,950	304,853	1,050,812	5,503				
今年度差引額(当期資金収支差額)		1,143,266	1,737,068	△ 39,057	△ 119,778	272,313	△ 308,871	408,294	△ 626,550	0	0	△ 180,153	0	0				
前年度繰越金(前期末支払資金残高)		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				
次年度繰越金(当期末支払資金残高)		23,058,236	19,848,627	85,799	288,803	394,670	432,601	1,586,034	257,442	0	0	164,260	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