

資 金 収 支 計 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 南アルプス市社会福祉協議会

(単位：円)

		予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	15,733,000	17,120,800	1,387,800
	寄附金収入	500,000	2,447,645	1,947,645
	経常経費補助金収入	99,965,000	97,900,461	△ 2,064,539
	助成金収入	0	300,000	300,000
	受託金収入	202,877,000	197,257,227	△ 5,619,773
	事業収入	2,124,000	2,041,706	△ 82,294
	貸付事業等収入	1,000,000	1,432,000	432,000
	共同募金配分金収入	7,443,000	7,442,000	△ 1,000
	負担金収入	3,962,000	2,330,000	△ 1,632,000
	介護保険収入	214,721,000	222,794,320	8,073,320
	自立支援費等収入	23,013,000	37,242,567	14,229,567
	補助事業等収入	3,150,000	3,037,584	△ 112,416
	雑収入	110,000	3,816,277	3,706,277
	受取利息配当金収入	835,000	857,752	22,752
	経理区分間繰入金収入	18,810,000	8,823,255	△ 9,986,745
	経常収入計(1)	594,243,000	604,843,594	10,600,594
	支出			
人件費支出	390,596,000	399,675,024	△ 9,079,024	
事務費支出	45,154,000	41,451,931	3,702,069	
事業費支出	116,693,000	103,689,598	13,003,402	
貸付事業等支出	1,000,000	1,370,000	△ 370,000	
助成金支出	3,428,000	3,058,000	370,000	
負担金支出	20,000	20,000	0	
経理区分間繰入金支出	18,810,000	8,823,255	9,986,745	
経常支出計(2)	575,701,000	558,087,808	17,613,192	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,542,000	46,755,786	28,213,786	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	305,000	585,900	△ 280,900
施設整備等支出計(5)	305,000	585,900	△ 280,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 305,000	△ 585,900	△ 280,900	
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	80,000,000	80,000,000
	その他の収入	0	12,666,540	12,666,540
	財務収入計(7)	0	92,666,540	92,666,540
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	80,000,000	△ 80,000,000
その他の支出	18,237,000	17,416,440	820,560	
財務支出計(8)	18,237,000	97,416,440	△ 79,179,440	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,237,000	△ 4,749,900	13,487,100	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,419,986	41,419,986	
前期末支払資金残高(12)	93,867,000	93,875,371	8,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,867,000	135,295,357	41,428,357	