

資 金 収 支 計 算 書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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	16,264,000	17,077,000	813,000
	寄附金収入	322,000	1,424,904	1,102,904
	経常経費補助金収入	101,016,000	99,813,432	△ 1,202,568
	受託金収入	197,771,000	188,940,343	△ 8,830,657
	事業収入	2,213,000	1,995,276	△ 217,724
	貸付事業等収入	1,000,000	1,293,500	293,500
	共同募金配分金収入	8,913,000	8,852,100	△ 60,900
	負担金収入	3,894,000	3,435,200	△ 458,800
	介護保険収入	210,997,000	220,282,291	9,285,291
	自立支援費等収入	29,965,000	33,078,895	3,113,895
	補助事業等収入	12,630,000	15,675,351	3,045,351
	雑収入	7,038,000	8,049,951	1,011,951
	受取利息配当金収入	624,000	657,495	33,495
	経理区分間繰入金収入	14,341,000	10,273,875	△ 4,067,125
経常収入計(1)	606,988,000	610,849,613	3,861,613	
支出				
人件費支出	431,534,000	414,880,235	16,653,765	
事務費支出	46,886,000	43,015,584	3,870,416	
事業費支出	119,012,000	106,689,193	12,322,807	
貸付事業等支出	1,000,000	547,000	453,000	
助成金支出	3,360,000	2,836,440	523,560	
負担金支出	20,000	20,000	0	
経理区分間繰入金支出	14,341,000	10,273,875	4,067,125	
経常支出計(2)	616,153,000	578,262,327	37,890,673	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,165,000	32,587,286	41,752,286	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
施設整備等寄附金収入	757,000	756,475	△ 525	
施設整備等収入計(4)	1,007,000	1,006,475	△ 525	
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	4,680,000	4,625,290	54,710	
施設整備等支出計(5)	4,680,000	4,625,290	54,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,673,000	△ 3,618,815	54,185	
財務活動による収支				
収入				
その他の収入	30,838,000	30,835,950	△ 2,050	
財務収入計(7)	30,838,000	30,835,950	△ 2,050	
支出				
その他の支出	19,079,000	16,485,180	2,593,820	
財務支出計(8)	19,079,000	16,485,180	2,593,820	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,759,000	14,350,770	2,591,770	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,079,000	43,319,241	44,398,241	
前期末支払資金残高(12)	135,285,000	135,295,357	10,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,206,000	178,614,598	44,408,598	