

資 金 収 支 計 算 書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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	16,200,000	17,052,300	852,300
	寄附金収入	1,000	3,995,599	3,994,599
	経常経費補助金収入	106,470,000	105,871,195	△ 598,805
	助成金収入	100,000	100,000	0
	受託金収入	201,685,000	194,198,590	△ 7,486,410
	事業収入	2,475,000	2,042,240	△ 432,760
	貸付事業等収入	1,000,000	274,000	△ 726,000
	共同募金配分金収入	7,550,000	7,438,065	△ 111,935
	負担金収入	3,928,000	3,307,900	△ 620,100
	介護保険収入	207,377,000	230,023,251	22,646,251
	自立支援費等収入	27,878,000	37,060,800	9,182,800
	補助事業等収入	15,350,000	15,413,914	63,914
	雑収入	5,880,000	7,077,203	1,197,203
	受取利息配当金収入	504,000	535,175	31,175
	経理区分間繰入金収入	9,026,000	7,279,595	△ 1,746,405
	経常収入計(1)	605,424,000	631,669,827	26,245,827
支出				
人件費支出	414,342,000	398,681,271	△ 15,660,729	
事務費支出	46,127,000	42,691,716	△ 3,435,284	
事業費支出	123,181,000	114,723,365	△ 8,457,635	
貸付事業等支出	1,000,000	500,000	△ 500,000	
助成金支出	3,150,000	2,686,440	△ 463,560	
負担金支出	20,000	20,000	0	
経理区分間繰入金支出	9,026,000	7,279,595	△ 1,746,405	
経常支出計(2)	596,846,000	566,582,387	△ 30,263,613	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,578,000	65,087,440	56,509,440	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	3,800,000	3,800,000
	固定資産売却収入	0	70,000	70,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,870,000	3,870,000
	支出			
固定資産取得支出及び繰入支出	6,778,000	11,071,970	4,293,970	
施設整備等支出計(5)	6,778,000	11,071,970	4,293,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,778,000	△ 7,201,970	△ 423,970	
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	15,089,000	15,899,000	810,000
	財務収入計(7)	15,089,000	15,899,000	810,000
	支出			
	その他の支出	17,069,000	14,748,960	△ 2,320,040
財務支出計(8)	17,069,000	14,748,960	△ 2,320,040	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,980,000	1,150,040	3,130,040	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 180,000	59,035,510	59,215,510	
前期末支払資金残高(12)	178,614,000	178,614,598	598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,434,000	237,650,108	59,216,108	