

平成24年度 一般会計資金収支計算表(一般会計合計) [大区分のみ表示]  
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 (決算)

大津町社会福祉協議会  
 (単位: 円、▲減)

勘定科目			経理区内訳合計				経理区内訳(セグメント)											
			予算現額			決算額	差異	法人運営事業	地域福祉事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者居宅介護事業	共同募金配分金事業	受託事業	福祉金庫貸付事業	退職積立事業	
大	中	小	当初予算額	補正予算額	流用額			計	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
經常活動による収支	収入	会費収入	3,700,000	204,000	0	3,904,000	3,904,000	0	3,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	6,000,000	229,000	0	6,229,000	6,354,021	125,021	6,354,021	0	0	0	0	0	0	0	0	
		經常経費補助金収入	35,761,000	▲849,000	0	34,912,000	34,913,551	1,551	12,968,730	21,944,821	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	44,924,000	▲300,000	0	44,624,000	44,690,296	66,296	0	0	0	0	0	0	44,690,296	0	0	
		事業収入	10,072,000	▲472,000	0	9,600,000	9,647,160	47,160	0	0	0	0	0	0	9,647,160	0	0	
		貸付事業等収入	1,300,000	▲153,000	0	1,147,000	1,152,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	1,152,000	0	
		共同募金配分金収入	3,866,000	0	0	3,866,000	3,866,929	929	0	0	0	0	0	3,866,929	0	0	0	
		介護保険収入	65,869,000	▲7,465,000	0	58,404,000	59,113,640	709,640	0	0	4,467,280	21,122,540	33,523,820	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	4,981,000	469,000	0	5,450,000	5,571,350	121,350	0	0	0	0	0	5,571,350	0	0	0	
		雑収入	96,000	104,000	0	200,000	246,350	46,350	219,050	0	0	0	0	0	27,300	0	0	
		受取利息配当金収入	14,000	0	0	14,000	14,774	774	14,774	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	20,525,000	▲6,723,000	0	13,802,000	12,273,638	▲1,528,362	93,435	4,044,298	2,112,841	681,282	0	227,260	373,411	918,421	0	3,822,690
		經常収入計(1)	197,108,000	▲14,956,000	0	182,152,000	181,747,709	▲404,291	23,554,010	25,989,119	6,580,121	21,803,822	33,523,820	5,798,610	4,240,340	55,283,177	1,152,000	3,822,690
	支出	人件費支出	118,003,000	▲7,786,000	0	110,217,000	109,138,646	1,078,354	12,466,269	17,649,685	5,624,148	19,358,663	19,453,950	5,001,613	0	29,584,318	0	0
事務費支出		8,027,000	▲1,083,000	31,000	6,975,000	6,819,199	155,801	2,771,907	308,724	366,639	1,024,338	806,851	363,837	0	1,176,903	0	0	
事業費支出		41,957,000	▲3,106,000	163,000	39,014,000	38,908,066	105,934	744,044	5,693,740	244,574	595,041	4,188,578	209,960	3,598,395	23,633,734	0	0	
貸付事業等支出		1,600,000	▲700,000	0	900,000	740,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0	
助成金支出		2,695,000	▲304,000	0	2,391,000	2,386,400	4,600	0	1,520,400	0	0	0	0	700,000	166,000	0	0	
負担金支出		251,000	▲33,000	0	218,000	217,800	200	169,800	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		20,525,000	▲6,723,000	0	13,802,000	12,273,638	1,528,362	5,231,391	816,570	344,760	710,280	4,579,133	223,200	0	368,304	0	0	
經常支出計(2)		193,058,000	▲19,735,000	194,000	173,517,000	170,483,749	3,033,251	21,383,411	25,989,119	6,580,121	21,688,322	29,076,512	5,798,610	4,298,395	54,929,259	740,000	0	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,050,000	4,779,000	▲194,000	8,635,000	11,263,960	2,628,960	2,170,599	0	0	115,500	4,447,308	0	▲58,055	353,918	412,000	3,822,690		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	168,000	0	168,000	167,129	▲871	167,129	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	168,000	0	168,000	167,129	▲871	167,129	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	2,226,000	▲9,000	0	2,217,000	2,214,734	2,266	1,836,734	0	0	115,500	0	0	262,500	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,226,000	▲9,000	0	2,217,000	2,214,734	2,266	1,836,734	0	0	115,500	0	0	262,500	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,226,000	177,000	0	▲2,049,000	▲2,047,605	1,395	▲1,669,605	0	0	▲115,500	0	0	▲262,500	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	1,000	9,799,000	0	9,800,000	9,800,000	0	500,000	0	0	3,600,000	5,700,000	0	0	0	0	
		その他の支出	3,852,000	▲26,000	0	3,826,000	3,822,690	3,310	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,690	
		財務支出計(8)	3,853,000	9,773,000	0	13,626,000	13,622,690	3,310	500,000	0	0	3,600,000	5,700,000	0	0	0	3,822,690	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,853,000	▲9,773,000	0	▲13,626,000	▲13,622,690	3,310	▲500,000	0	0	▲3,600,000	▲5,700,000	0	0	0	0	▲3,822,690	
	予備費(10)	54,103,000	1,641,000	▲194,000	55,550,000	0	55,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲56,132,000	▲6,458,000	0	▲62,590,000	▲4,406,335	58,183,665	994	0	0	▲3,600,000	▲1,252,692	0	▲58,055	91,418	412,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	56,132,000	6,458,000	0	62,590,000	62,594,349	4,349	22,459,852	0	2,393,589	13,421,231	18,010,669	2,453,039	143,949	238,878	3,473,142	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	58,188,014	58,188,014	22,460,846	0	2,393,589	9,821,231	16,757,977	2,453,039	85,894	330,296	3,885,142	0	