

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会
平成23年度資金収支計算書

【一般会計】

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用及び 充用額	予算現計額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入								
	1 会費収入	9,295,000	△ 291,000	0	9,004,000	9,023,285	△ 19,285		
	2 寄付金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0		
	3 経常経費補助金収入	26,455,000	204,000	0	26,659,000	25,396,900	1,262,100		
	4 受託金収入	7,580,000	2,228,000	0	9,808,000	10,440,084	△ 632,084		
	5 事業収入	1,750,000	358,000	0	2,108,000	1,722,510	385,490		
	6 共同募金配分金収入	10,028,000	0	0	10,028,000	10,027,712	288		
	7 負担金収入	0	0	0	0	0	0		
	8 雑収入	387,000	38,000	0	425,000	432,436	△ 7,436		
	9 受取利息配当金収入	35,000	9,000	0	44,000	109,999	△ 65,999		
10 経理区分間繰入金収入	2,141,000	0	0	2,141,000	3,317,503	△ 1,176,503			
	経常収入計 (1)	57,671,000	2,596,000	0	60,267,000	60,520,429	△ 253,429		
支出	1 人件費支出	31,056,000	781,000	0	31,837,000	31,792,900	44,100		
	2 事務費支出	3,404,000	△ 184,000	0	3,220,000	3,677,762	△ 457,762		
	3 事業費支出	5,802,000	△ 1,192,000	0	4,610,000	4,905,641	△ 295,641		
	4 助成金支出	14,743,000	864,000	0	15,607,000	13,812,757	1,794,243		
	5 負担金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0		
	6 経理区分間繰入金支出	2,141,000	0	0	2,141,000	3,317,503	△ 1,176,503		
		経常支出計 (2)	57,246,000	269,000	0	57,515,000	57,606,563	△ 91,563	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	425,000	2,327,000	0	2,752,000	2,913,866	△ 161,866		
施設整備等による収支	収入								
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	2 施設整備等負担金収入	0	0	0	0	0	0		
	3 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
支出	1 基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0		
	2 その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入								
	1 借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	2 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	3 基金取崩額	0	0	0	0	0	0		
		財務活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	1 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
		2 積立預金積立支出	300,000	2,300,000	0	2,600,000	2,600,000	0	
		3 その他の支出	0	0	0	0	350	△ 350	
4 基金組入額		0	0	0	0	0	0		
	財務活動支出計 (8)	300,000	2,300,000	0	2,600,000	2,600,350	△ 350		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 300,000	△ 2,300,000	0	△ 2,600,000	△ 2,600,350	350		
	予備費 (10)	925,000	△ 925,000	0	0	0	0		
	当期収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 800,000	952,000	0	152,000	313,516	△ 161,516		

前期末支払資金残高 (12)	9,241,000	0	0	9,241,000	7,645,277	1,595,723	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,441,000	952,000	0	9,393,000	7,958,793	1,434,207	