

資 金 収 支 予 算 書

(平成24年度当初予算)

柳川市社会福祉協議会
《一般会計合計》

単位：千円

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	会 費 収 入	8,370	8,827	457
	入	寄 附 金 収 入	7,800	8,193	393
		経常経費補助金収入	43,282	40,380	2,902
		助 成 金 収 入	0	11	11
		受 託 金 収 入	43,785	48,125	4,340
		事 業 収 入	3,915	3,916	1
		共同募金配分金収入	10,580	10,903	323
		介護保険収入	65,787	60,793	4,994
		自立支援費等収入	7,035	8,005	967
		補助事業等収入	1,645	146	1,499
		雑 収 入	231	250	19
		受取利息配当金収入	57	113	56
		経理区分間繰入金収入	11,691	16,243	4,552
		経常収入計 (1)	204,181	205,905	1,724
	支	人 件 費 支 出	140,135	138,630	1,505
	事 務 費 支 出	13,675	12,064	1,614	
	事 業 費 支 出	25,095	28,085	2,990	
	助 成 金 支 出	11,697	11,839	142	
	負 担 金 支 出	300	0	300	
	経理区分間繰入金支出	11,691	16,243	4,552	
	経常支出計 (2)	202,593	206,861	4,268	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,588	954	2,541	
施 設 整 備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	310	3,692	3,382
	出	施設整備等支出計 (5)	310	3,692	3,382
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	310	3,692	3,382	
財 務 活 動 に	収	積立預金取崩収入	5,345	15,658	10,313
	入	財務収入計 (7)	5,345	15,658	10,313
	支	積立預金積立支出	4,785	27,095	22,306
	出	財務支出計 (8)	4,785	27,095	22,306
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	556	11,437	11,993
	予 備 費 (10)	2,266	1,989	277	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-10	435	18,074	17,639	
	前期末支払資金残高 (12)	58,495	57,977	518	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)+(14)	58,060	39,903	18,157	