

平成23年度 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会 決算報告書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

		会計単位	法人合計	一般会計	公益事業会計	収益事業会計	小 特 別 資 金 計	歳末たすけあい 運動特別会計
		勘定科目						
經常活動による収支	収入	会費収入	4,074,350	4,074,350				
		寄附金収入	1,117,364	1,117,364				
		經常経費補助金収入	233,366,000	233,366,000				
		助成金収入	2,380,000	2,380,000				
		受託金収入	248,457,840	191,265,283	57,192,557			
		事業収入	25,295,849	8,793,407	12,705,119	2,161,617		1,635,706
		貸付事業等収入	660,000				660,000	
		共同募金配分金収入	1,642,636	1,642,636				
		介護保険収入	3,099,457		3,099,457			
		自立支援費等収入	11,405,355	11,405,355				
		雑収入	3,741,001	3,741,001				
		受取利息配当金収入	48,841	47,176	1,233	120	272	40
		会計単位間繰入金収入	5,696,710	4,552,710	1,144,000			
		経理区分間繰入金収入	33,795,412	33,795,412				
		經常収入計 (1)	574,780,815	496,180,694	74,142,366	2,161,737	660,272	1,635,746
支出	人件費支出	426,330,037	370,105,749	56,224,288				
	事務費支出	43,941,823	40,124,245	3,724,611		25,355	67,612	
	事業費支出	78,944,940	64,682,744	12,694,061			1,568,135	
	貸付事業等支出	457,000				457,000		
	助成金支出	4,817,533	4,817,533					
	会計単位間繰入金支出	5,696,710	52,000	3,637,875	2,006,835			
	経理区分間繰入金支出	33,795,412	33,795,412					
	經常支出計 (2)	593,983,455	513,577,683	76,280,835	2,006,835	482,355	1,635,747	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,202,640	△ 17,396,989	△ 2,138,469	154,902	177,917	△ 1		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	340,000	340,000				
		施設整備等寄附金収入	160,000	160,000				
		施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,390,000	2,390,000				
施設整備等支出計 (5)		2,390,000	2,390,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,890,000	△ 1,890,000	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	25,954,009	22,529,990	3,424,019			
		その他の収入	2,528,832	2,054,952	473,880			
		財務収入計 (7)	28,482,841	24,584,942	3,897,899	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	18,623,711	16,586,801	2,036,910			
財務支出計 (8)		18,623,711	16,586,801	2,036,910	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,859,130	7,998,141	1,860,989	0	0	0		
予備費 (10)		0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,233,510	△ 11,288,848	△ 277,480	154,902	177,917	△ 1	
前期末支払資金残高 (12)		95,018,097	97,342,020	△ 3,629,296		1,305,332	41	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		83,784,587	86,053,172	△ 3,906,776	154,902	1,483,249	40	

※収支早見表

		会計単位	法人合計	一般会計	公益事業会計	収益事業会計	小 特 別 資 金 計	歳末たすけあい 運動特別会計
		勘定科目						
収入	經常収入		574,780,815	496,180,694	74,142,366	2,161,737	660,272	1,635,746
	施設整備等収入		500,000	500,000	0	0	0	0
	財務収入		28,482,841	24,584,942	3,897,899	0	0	0
	前期末支払資金残高		95,018,097	97,342,020	△ 3,629,296	0	1,305,332	41
	収入合計		698,781,753	618,607,656	74,410,969	2,161,737	1,965,604	1,635,787
支出	經常支出		593,983,455	513,577,683	76,280,835	2,006,835	482,355	1,635,747
	施設整備等支出		2,390,000	2,390,000	0	0	0	0
	財務支出		18,623,711	16,586,801	2,036,910	0	0	0
	予備費		0	0	0	0	0	0
	支出合計		614,997,166	532,554,484	78,317,745	2,006,835	482,355	1,635,747
収支差額		83,784,587	86,053,172	△ 3,906,776	154,902	1,483,249	40	

