

平成24年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 総括表

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
經常活動による収支	収入	会費収入			11,620	10,920	-700	
		寄附金収入			550	550		
		經常経費補助金収入			259,701	251,398	-8,303	
		受託金収入			424,008	432,456	8,448	
		事業収入			28,165	29,343	1,178	
		貸付事業等収入			10	10		
		共同募金配分金収入			10,270	10,142	-128	
		歳末募金収入			10,000	10,000		
		利用料収入			5,610	5,649	39	
		自立支援費等収入			22,616	25,010	2,394	
		雑収入			1,829	1,973	144	
		受取利息配当金収入			1,447	1,385	-62	
		会計単位間繰入金収入			4,787	3,306	-1,481	
	経理区分間繰入金収入			160,017	169,489	9,472		
	經常収入計(1)				940,630	951,631	11,001	
	支出	人件費支出			505,522	531,736	26,214	
		事務費支出			120,277	107,142	-13,135	
		事業費支出			121,523	125,394	3,871	
		貸付事業等支出			150	150		
		分担金支出			121	121		
助成金支出				15,678	14,525	-1,153		
負担金支出				419	419			
納付金支出				9,349	9,374	25		
会計単位間繰入金支出				4,787	3,306	-1,481		
経理区分間繰入金支出				159,554	169,489	9,935		
經常支出計(2)				937,380	961,656	24,276		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,250	-10,025	-13,275		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				148,430	148,430	
		施設整備等収入計(4)					148,430	148,430
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出					265,528	265,528
		施設整備等支出計(5)					265,528	265,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-117,098	-117,098
財務活動による収支	収入	借入金収入				117,098	117,098	
		積立預金取崩収入			5,770	21,103	15,333	
		財務収入計(7)				5,770	138,201	132,431
	支出	積立預金積立支出			8,832	11,283	2,451	
		財務支出計(8)				8,832	11,283	2,451
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,062	126,918	129,980		
予備費(10)				1,000	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-812	-1,205	-393		
前期末支払資金残高(12)				812	2,705	1,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,500	1,500		

# 平成24年度 一般会計 総括表

平成24年 4月 1日

事業グループ [0101:一般会計]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
経常活動による収支	収入	会費収入			11,620	10,920	-700	
		寄附金収入			550	550		
		経常経費補助金収入			259,701	251,398	-8,303	
		受託金収入			187,988	194,570	6,582	
		事業収入			11,319	11,770	451	
		貸付事業等収入			10	10		
		共同募金配分金収入			10,270	10,142	-128	
		利用料収入			4,766	4,795	29	
		自立支援費等収入			22,616	25,010	2,394	
		雑収入			1,820	1,964	144	
		受取利息配当金収入			1,447	1,385	-62	
		会計単位間繰入金収入			4,787	3,306	-1,481	
	経理区分間繰入金収入			160,017	169,489	9,472		
	経常収入計(1)				676,911	685,309	8,398	
	支出	人件費支出			332,590	355,817	23,227	
事務費支出				66,137	51,751	-14,386		
事業費支出				98,311	102,006	3,695		
貸付事業等支出				150	150			
分担金支出				112	112			
助成金支出				15,678	14,525	-1,153		
負担金支出				419	419			
経理区分間繰入金支出				159,554	169,489	9,935		
経常支出計(2)				672,951	694,269	21,318		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,960	-8,960	-12,920		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				148,430	148,430	
		施設整備等収入計(4)					148,430	148,430
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出					265,528	265,528
		施設整備等支出計(5)					265,528	265,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-117,098	-117,098
財務活動による収支	収入	借入金収入				117,098	117,098	
		積立預金取崩収入			5,770	21,103	15,333	
		財務収入計(7)				5,770	138,201	132,431
	支出	積立預金積立支出			8,832	11,283	2,451	
		財務支出計(8)				8,832	11,283	2,451
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-3,062	126,918	129,980		
予備費(10)				1,000	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-102	-140	-38		
前期末支払資金残高(12)				102	1,640	1,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,500	1,500		

# 平成24年度 歳末たすけあい特別会計 総括表

平成24年 4月 1日

事業グループ [0102:歳末たすけあい特別会計 ]

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
經常活動による収支	収入	歳末募金収入			10,000	10,000	
		經常収入計(1)			10,000	10,000	
	支出	事務費支出			651	626	-25
		納付金支出			9,349	9,374	25
		經常支出計(2)			10,000	10,000	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

# 平成24年度 収益事業特別会計 総括表

平成24年 4月 1日

事業グループ [0103:収益事業特別会計]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
經常活動による収支	収入	事業収入			8,496	9,246	750
		經常収入計(1)			8,496	9,246	750
	支出	人件費支出			2,963	2,922	-41
		事務費支出			1,456	4,083	2,627
		会計単位間繰入金支出			4,787	3,306	-1,481
	經常支出計(2)			9,206	10,311	1,105	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-710	-1,065	-355		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-710	-1,065	-355		
前期末支払資金残高(12)					710	1,065	355
当期末支払資金残高(11)+(12)							

# 平成24年度 総合福祉センター特別会計 総括表

平成24年 4月 1日

事業グループ [0105:総合福祉センター特別会計 ]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入			24,219	24,209	-10
		経常収入計(1)			24,219	24,209	-10
	支出	事務費支出			24,219	24,209	-10
		経常支出計(2)			24,219	24,209	-10
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

# 平成24年度 市民活動支援センター特別会計 総括表

平成24年 4月 1日

事業グループ [0106:市民活動支援センター特別会計 ]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入			17,252	17,252	
		経常収入計(1)			17,252	17,252	
	支出	人件費支出			12,523	13,663	1,140
		事務費支出			2,860	2,195	-665
		事業費支出			1,869	1,394	-475
		経常支出計(2)			17,252	17,252	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

# 平成24年度 調布市希望の家特別会計 総括表

平成24年 4月 1日

事業グループ [0104:調布市希望の家特別会計]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
経常活動による収支	収入	受託金収入			117,399	118,093	694	
		事業収入			8,200	8,200		
		利用料収入			844	854	10	
		経常収入計(1)				126,443	127,147	704
	支出	人件費支出				97,911	98,270	359
		事務費支出				11,383	11,963	580
		事業費支出				17,140	16,905	-235
分担金支出					9	9		
経常支出計(2)				126,443	127,147	704		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		財務収入計(7)						
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)						
		財務支出計(8)						
	支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

# 平成24年度 調布市こころの健康支援センター特別会計 総括表

平成24年 4月 1日

事業グループ [0107:調布市こころの健康支援センター特別 ]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入			77,150	78,332	1,182
		事業収入			150	127	-23
		雑収入			9	9	
		経常収入計(1)				77,309	78,468
	支出	人件費支出			59,535	61,064	1,529
		事務費支出			13,571	12,315	-1,256
		事業費支出			4,203	5,089	886
経常支出計(2)				77,309	78,468	1,159	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		施設整備等収入計(7)					
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)					
		財務支出計(8)					
	支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							