

平成23年度資金収支予算書
(自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

(1) 一般会計

科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
寄附金収入	28,906,000	25,000,000	△ 3,906,000
分担金収入	48,284,000	48,284,000	0
経常経費補助金収入	187,989,000	151,533,000	△ 36,456,000
助成金収入	39,214,000	3,513,000	△ 35,701,000
受託金収入	46,236,000	35,581,000	△ 10,655,000
事業収入	1,516,788,000	1,479,724,000	△ 37,064,000
会費収入(民生委員互助共励事業等会費)	437,055,000	437,055,000	0
負担金収入	487,379,000	506,857,000	19,478,000
保証料収入(児童施設退所児身元保証人確保事業)	1,101,000	0	△ 1,101,000
雑収入	21,644,000	80,417,000	58,773,000
受取利息配当金収入	8,164,000	7,828,000	△ 336,000
会計単位間繰入金収入	1,008,292,000	1,008,304,000	12,000
経理区分間繰入金収入	1,420,874,000	2,151,071,000	730,197,000
経常収入計(1)	5,251,926,000	5,935,167,000	683,241,000
売上原価	121,080,000	110,644,000	△ 10,436,000
人件費支出	904,412,000	997,168,000	92,756,000
事務費支出	269,542,000	257,459,000	△ 12,083,000
事業費支出	1,907,918,000	1,655,164,000	△ 252,754,000
助成金支出	207,390,000	203,731,000	△ 3,659,000
負担金支出	25,342,000	26,664,000	1,322,000
保証料支出(児童施設退所児身元保証人確保事業)	1,101,000	0	△ 1,101,000
借入金利息支出	32,000	110,000	78,000
会計単位間繰入金支出	17,544,000	17,808,000	264,000
経理区分間繰入金支出	1,420,874,000	2,151,071,000	730,197,000
経常支出計(2)	4,875,235,000	5,419,819,000	544,584,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,691,000	515,348,000	138,657,000
施設整備等収入計(4)	32,800,000	0	△ 32,800,000
固定資産取得支出及び繰入支出	765,719,000	679,799,000	△ 85,920,000
施設整備等支出計(5)	765,719,000	679,799,000	△ 85,920,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 732,919,000	△ 679,799,000	53,120,000
積立預金取崩収入	637,599,000	813,679,000	176,080,000
その他の収入	22,836,000	75,917,000	53,081,000
財務収入計(7)	660,435,000	889,596,000	229,161,000
借入金元金償還支出	245,000	570,000	325,000
積立預金積立支出	752,162,000	738,166,000	△ 13,996,000
その他の支出	67,630,000	71,515,000	3,885,000
流動資産評価減等による資金減少額等	2,017,000	124,000	△ 1,893,000
財務支出計(8)	822,054,000	810,375,000	△ 11,679,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 161,619,000	79,221,000	240,840,000
予備費(10)	280,345,000	139,569,000	△ 140,776,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 798,192,000	△ 224,799,000	573,393,000
前期末支払資金残高(12)	1,489,172,000	742,729,000	△ 746,443,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	690,980,000	517,930,000	△ 173,050,000

(2) 公益事業特別会計

科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
会費収入(アジア研修修了生福祉活動支援会員)	0	1,810,000	1,810,000
助成金収入	0	2,000,000	2,000,000
雑収入	1,411,000	1,170,000	△ 241,000
会計単位間繰入金収入	17,544,000	17,808,000	264,000
経常収入計(1)	18,955,000	22,788,000	3,833,000
人件費支出	4,089,000	3,751,000	△ 338,000
事務費支出	2,182,000	2,324,000	142,000
事業費支出	74,172,000	111,347,000	37,175,000
助成金支出	0	3,310,000	3,310,000
負担金支出	1,201,000	1,304,000	103,000
会計単位間繰入金支出	292,000	304,000	12,000
経常支出計(2)	81,936,000	122,340,000	40,404,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 62,981,000	△ 99,552,000	△ 36,571,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
積立預金取崩収入	62,709,000	101,222,000	38,513,000
財務収入計(7)	62,709,000	101,222,000	38,513,000
積立預金積立支出	1,411,000	1,170,000	△ 241,000
その他の支出	0	240,000	240,000
財務支出計(8)	1,411,000	1,410,000	△ 1,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,298,000	99,812,000	38,514,000
予備費(10)	1,754,000	2,056,000	302,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,437,000	△ 1,796,000	1,641,000
前期末支払資金残高(12)	4,731,000	5,858,000	1,127,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,294,000	4,062,000	2,768,000

(3) 収益事業特別会計

科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	2,676,117,000	2,608,296,000	△ 67,821,000
負担金収入	16,083,000	16,304,000	221,000
雑収入	48,597,000	48,845,000	248,000
経常収入計(1)	2,740,797,000	2,673,445,000	△ 67,352,000
売上原価	581,675,000	551,718,000	△ 29,957,000
人件費支出	81,098,000	72,506,000	△ 8,592,000
事務費支出	60,864,000	57,880,000	△ 2,984,000
事業費支出	819,202,000	809,575,000	△ 9,627,000
負担金支出	1,461,000	1,339,000	△ 122,000
会計単位間繰入金支出	1,008,000,000	1,008,000,000	0
経常支出計(2)	2,552,300,000	2,501,018,000	△ 51,282,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,497,000	172,427,000	△ 16,070,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	62,530,000	14,111,000	△ 48,419,000
施設整備等支出計(5)	62,530,000	14,111,000	△ 48,419,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,530,000	△ 14,111,000	48,419,000
その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	35,633,000	23,407,000	△ 12,226,000
財務支出計(8)	35,633,000	23,407,000	△ 12,226,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,633,000	△ 23,407,000	12,226,000
予備費(10)	108,380,000	104,714,000	△ 3,666,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,046,000	30,195,000	48,241,000
前期末支払資金残高(12)	845,702,000	997,122,000	151,420,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	827,656,000	1,027,317,000	199,661,000

(4) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営事業特別会計(預り掛け金管理会計)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	18,773,000	17,910,000	△ 863,000
雑収入	26,000	0	△ 26,000
経常収入計(1)	18,799,000	17,910,000	△ 889,000
事務費支出	14,825,000	14,085,000	△ 740,000
事業費支出	3,162,000	3,545,000	383,000
負担金支出	186,000	195,000	9,000
経常支出計(2)	18,173,000	17,825,000	△ 348,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	626,000	85,000	△ 541,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	500,000	0	△ 500,000
施設整備等支出計(5)	500,000	0	△ 500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	0	500,000
その他の収入(掛け金預り金収入)	5,791,089,000	6,796,522,000	1,005,433,000
財務収入計(7)	5,791,089,000	6,796,522,000	1,005,433,000
積立預金積立支出	511,319,000	478,374,000	△ 32,945,000
その他の支出(掛け金預り金返還金支出)	5,279,770,000	6,318,148,000	1,038,378,000
財務支出計(8)	5,791,089,000	6,796,522,000	1,005,433,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	126,000	85,000	△ 41,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0