

平成23年度資金収支計算書総括表

(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

| 経理区分 | 経常活動による収支の部 | | | 施設整備等による収支の部 | | | 財務活動による収支の部 | | | 予備費(10) | 当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10) | 前期末支払資 金残高(12) | 当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12) |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 経常収入計(1) | 経常支出計(2) | 経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2) | 施設整備等収 入計(4) | 施設整備等支 出計(5) | 施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5) | 財務収入計(7) | 財務支出計(8) | 財務活動収支 差額(9)=(7)- (8) | | | | |
| 法人運営事業 | 77,457,403 | 78,632,192 | 1,174,789 | 793,160 | 785,000 | 8,160 | 7,450,920 | 6,198,906 | 1,252,014 | 0 | 85,385 | 1,896,858 | 1,982,243 |
| 法人運営事業 | 77,457,403 | 78,632,192 | 1,174,789 | 793,160 | 785,000 | 8,160 | 7,450,920 | 6,198,906 | 1,252,014 | 0 | 85,385 | 1,896,858 | 1,982,243 |
| 共同募金配分事業 | 14,862,695 | 14,862,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般配分事業 | 5,350,000 | 5,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末配分事業 | 9,512,695 | 9,512,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅生活支援事業 | 7,722,530 | 9,455,106 | 1,732,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732,576 | 2,292,589 | 560,013 |
| 居宅生活支援事業 | 7,722,530 | 9,455,106 | 1,732,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732,576 | 2,292,589 | 560,013 |
| 資金貸付事業 | 2,765,964 | 2,765,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小口資金貸付事業 | 1,375,192 | 1,375,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生福資金貸付事業 | 1,374,772 | 1,374,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老障資金貸付事業 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金運営事業 | 435,825 | 3,407 | 432,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,069 | 423,069 | 0 | 9,349 | 49,106 | 58,455 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金運営事業 | 435,825 | 3,407 | 432,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,069 | 423,069 | 0 | 9,349 | 49,106 | 58,455 |
| 地域福祉サービス事業 | 2,267,534 | 2,316,920 | 49,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,386 | 182,744 | 133,358 |
| 心配ごと相談事業 | 40,631 | 40,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活用具貸出事業 | 665,400 | 714,786 | 49,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,386 | 182,744 | 133,358 |
| ボランティア活動普及事業 | 414,000 | 414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お元気ですか事業 | 947,503 | 947,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉フォーラム設置支援事業 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助事業 | 6,971,000 | 6,971,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者クラブ | 6,971,000 | 6,971,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業 | 43,005,017 | 42,831,656 | 173,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,361 | 336,541 | 509,902 |
| ホームヘルプサービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 外出支援サービス事業 | 5,303,000 | 5,378,500 | 75,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,500 | 120,494 | 44,994 |
| 生きがい活動支援通所事業 | 7,848,000 | 7,848,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉センター運営事業 | 8,478,200 | 8,464,326 | 13,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,874 | 7,085 | 20,959 |
| 給食サービス事業 | 2,708,400 | 2,708,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香取地区老人クラブ | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者紙おみくじ給付事業 | 1,239,680 | 1,280,298 | 40,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,618 | 179,962 | 139,344 |

平成23年度資金収支計算書総括表

法人： 社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
 会計： 一般会計

(自) 平成23年04月01日
 (至) 平成24年03月31日

(単位：円)

| 経理区分 | 経常活動による収支の部 | | | 施設整備等による収支の部 | | | 財務活動による収支の部 | | | 予備費(10) | 当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10) | 前期末支払資 金残高(12) | 当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12) |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 経常収入計(1) | 経常支出計(2) | 経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2) | 施設整備等収 入計(4) | 施設整備等支 出計(5) | 施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5) | 財務収入計(7) | 財務支出計(8) | 財務活動収支 差額(9)=(7)- (8) | | | | |
| その他の受託事業 | 6,477,134 | 6,193,834 | 283,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,300 | 0 | 283,300 |
| 広域後見支援センター事業 | 6,043,400 | 6,051,095 | 7,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,695 | 30,000 | 22,305 |
| シニア健康プラザ | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮設住宅生活支援アドバイザー-派遣 | 3,337,203 | 3,337,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 155,487,968 | 157,838,940 | 2,350,972 | 793,160 | 785,000 | 8,160 | 7,450,920 | 6,621,975 | 828,945 | 0 | 1,513,867 | 4,757,838 | 3,243,971 |