

資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

一般会計

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入	会費収入	5,239,000	5,618,300	-379,300	
		寄附金収入	1,449,000	2,256,405	-807,405	
		經常経費補助金収入	49,111,000	45,249,249	3,861,751	
		助成金収入	200,000	358,360	-158,360	
		受託金収入	27,183,000	26,585,156	597,844	
		事業収入	206,000	268,232	-62,232	
		貸付事業等収入	960,000	445,000	515,000	
		共同募金配分金収入	10,420,000	9,086,904	1,333,096	
		負担金収入	1,441,000	876,600	564,400	
		居宅介護料収入	6,659,000	6,092,940	566,060	
		居宅介護支援介護料収入	8,932,000	11,225,673	-2,293,673	
		その他の事業収入	361,000	374,877	-13,877	
		自立支援費等収入	1,631,000	1,396,480	234,520	
		補助事業等収入	236,000	209,176	26,824	
		雑収入	37,000	44,170	-7,170	
		受取利息配当金収入	2,000	7,556	-5,556	
	経理区分間繰入金収入	6,283,000	5,836,000	447,000		
		經常収入計(1)	120,350,000	115,931,078	4,418,922	
	支出	売上原価	196,000	280,368	-84,368	
		人件費支出	75,634,000	74,249,130	1,384,870	
事務費支出		7,302,000	5,751,304	1,550,696		
事業費支出		16,450,000	14,006,916	2,443,084		
貸付事業等支出		1,593,000	475,000	1,118,000		
共同募金配分金事業費		4,249,000	2,974,041	1,274,959		
助成金支出		5,089,000	4,947,000	142,000		
負担金支出		29,000	27,000	2,000		
経理区分間繰入金支出		6,283,000	5,836,000	447,000		
	經常支出計(2)	116,825,000	108,546,759	8,278,241		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,525,000	7,384,319	-3,859,319		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	その他の固定資産取得支出	450,000	747,600	-297,600	
		施設整備等支出計(5)	450,000	747,600	-297,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-747,600	297,600		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	299,000	298,000	1,000	
		その他の収入	0	785,400	-785,400	
		財務収入計(7)	299,000	1,083,400	-784,400	
	支出	積立預金積立支出	1,043,000	1,048,260	-5,260	
		その他の支出	5,200,000	5,168,280	31,720	
		財務支出計(8)	6,243,000	6,216,540	26,460	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,944,000	-5,133,140	-810,860		
	予備費(10)	7,512,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,381,000	1,503,579	-11,884,579		
	前期末支払資金残高(12)	10,381,000	10,385,831	-4,831		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,889,410	-11,889,410		