

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	会費収入	5,539,000	5,448,000	91,000		
		寄附金収入	1,543,000	1,224,529	318,471		
		經常経費補助金収入	48,878,000	42,474,833	6,403,167		
		助成金収入	620,000	774,440	-154,440		
		受託金収入	27,671,000	26,696,888	974,112		
		事業収入	360,000	327,082	32,918		
		貸付事業等収入	800,000	395,000	405,000		
		共同募金配分金収入	9,910,000	9,227,741	682,259		
		負担金収入	950,000	726,848	223,152		
		居宅介護支援介護料収入	13,227,000	12,103,900	1,123,100		
		その他の事業収入	136,000	208,404	-72,404		
		自立支援費等収入	108,000	103,800	4,200		
		補助事業等収入	26,000	23,707	2,293		
		雑収入	19,000	496,200	-477,200		
		受取利息配当金収入	2,000	2,987	-987		
		会計単位間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000		
		経理区分間繰入金収入	7,728,000	7,638,497	89,503		
		經常収入計(1)	117,517,000	108,872,856	8,644,144		
		支	売上原価	285,000	300,767	-15,767	
			人件費支出	71,634,000	72,778,037	-1,144,037	
		事務費支出	5,896,000	5,255,226	640,774		
		事業費支出	16,060,000	15,450,071	609,929		
		貸付事業等支出	1,403,000	590,000	813,000		
		共同募金配分金事業費	4,200,000	3,522,231	677,769		
		助成金支出	4,989,000	4,724,800	264,200		
		負担金支出	29,000	29,000	0		
		経理区分間繰入金支出	7,728,000	7,638,497	89,503		
		經常支出計(2)	112,224,000	110,288,629	1,935,371		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,293,000	-1,415,773	6,708,773		
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	その他の固定資産取得支出	1,226,000	144,900	1,081,100		
		施設整備等支出計(5)	1,226,000	144,900	1,081,100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,226,000	-144,900	-1,081,100		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,850,000	1,850,000	0		
		その他の収入	0	6,126,030	-6,126,030		
	入	財務収入計(7)	1,850,000	7,976,030	-6,126,030		
	支	積立預金積立支出	2,887,000	352,938	2,534,062		
		その他の支出	5,724,000	4,763,160	960,840		
		財務支出計(8)	8,611,000	5,116,098	3,494,902		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,761,000	2,859,932	-9,620,932		
		予備費(10)	9,208,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,902,000	1,299,259	-13,201,259		
		前期末支払資金残高(12)	11,902,000	11,889,410	12,590		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,188,669	-13,188,669		