

平成 24 年度 予 算 書

(単位:円)

勘定科目		前年度	当初予算	差異	摘要
経常活動による収支	大				
	会費収入	4,000	4,000		
	寄附金収入	1,600,000	1,600,000		
	経常経費補助金収入	115,373,000	140,271,000	24,898,000	
	受託金収入	267,000	16,576,000	16,309,000	
	事業収入		900,000	900,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000		
	共同募金配分金収入	12,901,000	8,944,000	△3,957,000	
	介護保険収入	15,068,000	20,714,000	5,646,000	
	利用料収入	3,300,000		△3,300,000	
	雑収入	1,000,000	950,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	11,000	49,000	38,000	
	経理区分間繰入金収入	2,866,000	7,906,000	5,040,000	
	経常収入計(1)	152,490,000	198,014,000	45,524,000	
	人件費支出	105,937,000	152,868,000	46,931,000	
	事務費支出	13,443,000	19,124,000	5,681,000	
	事業費支出	26,005,000	25,696,000	△309,000	
	貸付金支出	100,000	105,000	5,000	
	助成金支出	724,000	3,031,000	2,307,000	
	負担金支出	200,000		△200,000	
	経理区分間繰入金支出	2,866,000	7,906,000	5,040,000	
経常支出計(2)	149,275,000	208,730,000	59,455,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,215,000	△10,716,000	△13,931,000		
施設整備	収 施設整備等収入計(4)				
支 固定資産取得支出及び繰入金支出	4,000,000		△4,000,000		
支 施設整備等支出計(5)	4,000,000		△4,000,000		
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000		4,000,000		
財務活動	収 財務活動収入計(7)				
支 積立預金積立支出(積立預金支出)	1,001,000	1,040,000	39,000		
支 財務活動支出計(8)	1,001,000	1,040,000	39,000		
支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,001,000	△1,040,000	△39,000		
支 予備費(10)	6,659,000		△6,659,000		
支 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	△8,445,000	△11,756,000	△3,311,000		
支 前期末支払資金残高(12)	10,765,000	14,106,000	3,341,000		
支 当期末支払資金残高(11)+(12)	2,320,000	2,350,000	30,000		