

平成 23 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	8,601,000	4,000	△8,597,000	
	寄附金収入	4,000,000	1,600,000	△2,400,000	
	経常経費補助金収入	21,917,000	115,373,000	93,456,000	
	受託金収入	9,075,000	267,000	△8,808,000	
	事業収入	1,820,000		△1,820,000	
	貸付事業収入	2,300,000	100,000	△2,200,000	
	共同募金配分金収入	8,345,000	12,901,000	4,556,000	
	負担金収入	830,000		△830,000	
	介護保険収入	36,840,000	15,068,000	△21,772,000	
	利用料収入	3,300,000	3,300,000		
	雑収入	400,000	1,000,000	600,000	
	受取利息配当金収入	201,000	11,000	△190,000	
	経理区分間繰入金収入	7,123,000	2,866,000	△4,257,000	
	経常収入計(1)	104,752,000	152,490,000	47,738,000	
	人件費支出	59,903,000	105,937,000	46,034,000	
	事務費支出	6,645,000	13,393,000	6,748,000	
	事業費支出	26,362,000	26,005,000	△357,000	
	貸付金支出	2,000,000	100,000	△1,900,000	
	助成金支出	590,000	724,000	134,000	
負担金支出	200,000	200,000			
経理区分間繰入金支出	7,123,000	2,866,000	△4,257,000		
経常支出計(2)	102,823,000	149,225,000	46,402,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,929,000	3,265,000	1,336,000		
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		
出 施設整備等支出計(5)		4,000,000	4,000,000		
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	1,001,000			
出 財務活動支出計(8)	1,001,000	1,001,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,001,000	△1,001,000			
予備費(10)	928,000	5,782,000	4,854,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,518,000	△7,518,000		
前期末支払資金残高(12)		10,765,000	10,765,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,247,000	3,247,000		