

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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	4,000		4,000	
	寄附金収入	14,000,000	20,169,695	△6,169,695	
	経常経費補助金収入	117,032,000	84,646,221	32,385,779	
	助成金収入	10,500,000	10,500,000		
	受託金収入	7,792,000	7,157,068	634,932	
	貸付事業収入	100,000	30,000	70,000	
	共同募金配分金収入	21,901,000	21,964,843	△63,843	
	介護保険収入	21,280,000	20,871,627	408,373	
	雑収入	8,510,000	8,557,429	△47,429	
	受取利息配当金収入	45,000	50,261	△5,261	
	経理区分間繰入金収入	3,396,000	2,669,590	726,410	
	経常収入計(1)	204,560,000	176,616,734	27,943,266	
	支出				
	人件費支出	111,601,000	85,222,603	26,378,397	
	事務費支出	25,341,000	23,217,092	2,123,908	
	事業費支出	36,749,000	22,876,134	13,872,866	
	貸付金支出	100,000		100,000	
	助成金支出	2,144,000	2,144,000		
経理区分間繰入金支出	3,396,000	2,669,590	726,410		
経常支出計(2)	179,331,000	136,129,419	43,201,581		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,229,000	40,487,315	△15,258,315		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	7,296,000	7,296,000		
	施設整備等収入計(4)	7,296,000	7,296,000		
	支出				
固定資産取得支出及び繰入金支出	22,629,000	22,173,140	455,860		
施設整備等支出計(5)	22,629,000	22,173,140	455,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,333,000	△14,877,140	△455,860		
財務活動によ	収入				
	積立預金取崩収入		29,829,492	△29,829,492	
	財務活動収入計(7)		29,829,492	△29,829,492	
	支出				
	積立預金積立支出(積立預金支出)	1,035,000	39,284,507	△38,249,507	
その他の支出		32,360	△32,360		
財務活動支出計(8)	1,035,000	39,316,867	△38,281,867		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,035,000	△9,487,375	8,452,375		
予備費(10)	17,256,000		17,256,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,395,000	16,122,800	△24,517,800		
前期末支払資金残高(12)	10,765,000	43,016,087	△32,251,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,370,000	59,138,887	△56,768,887		