

平成23年度資金収支予算書

平成23年4月1日

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
經常活動による収支	収入	会費収入	5,170,000	5,110,000	-60,000
		寄附金収入	10,000	10,000	0
		經常経費補助金収入	13,736,000	14,106,000	370,000
		受託金収入	4,764,000	10,030,000	5,266,000
		事業収入	316,000	652,000	336,000
		共同募金配分金収入	4,150,000	3,800,000	-350,000
		介護保険収入	1,182,000	1,020,000	-162,000
		利用料収入	12,000	12,000	0
		雑収入	51,000	1,000	-50,000
		受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
		会計単位間繰入金収入	2,450,000	0	-2,450,000
		経理区分間繰入金収入	11,000	1,000	-10,000
		經常収入計(1)		31,856,000	34,746,000
	支出	人件費支出	17,872,000	20,681,000	2,809,000
		事務費支出	3,296,000	3,979,000	683,000
		事業費支出	6,268,000	7,549,000	1,281,000
		共同募金配分金事業費	4,150,000	3,800,000	-350,000
		負担金支出	259,000	254,000	-5,000
		積立金支出	10,000	10,000	0
		会計単位間繰入金支出	2,450,000	0	-2,450,000
経理区分間繰入金支出		231,000	231,000	0	
經常支出計(2)		34,536,000	36,504,000	1,968,000	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,680,000	-1,758,000	922,000	
施設整備等に よる収支	収入		0	0	0
		施設整備収入計(4)	0	0	0
	支出		0	0	0
		施設整備支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による 収支	収入	長期貸付金回収収入	1,600,000	1,700,000	100,000
		財務収入計(7)	1,600,000	1,700,000	100,000
	支出	長期貸付金支出	2,650,000	2,650,000	0
		退職共済預け金支出	895,000	930,000	35,000
財務支出計(8) (財務活動等資金収支差額⑧)		3,545,000	3,580,000	35,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額⑨)		-1,945,000	-1,880,000	65,000	
予備費(10)		50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,675,000	-3,688,000	987,000	
前期末支払資金残高(12)		4,675,000	4,767,000	92,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,079,000	1,079,000	