

平成24年度資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

		勘定科目	予算額	決算額	増減
經常活動による収支	収入	会費収入	5,080,000	5,153,760	-73,760
		寄附金収入	10,000	874,790	-864,790
		經常経費補助金収入	14,405,000	14,192,758	212,242
		受託金収入	9,846,000	9,489,600	356,400
		事業収入	862,000	831,926	30,074
		共同募金配分金収入	3,800,000	3,255,422	544,578
		介護保険収入	840,000	349,175	490,825
		利用料収入	12,000	400	11,600
		雑収入	1,000	435,463	-434,463
		受取利息配当金収入	4,000	1,748	2,252
		経理区分間繰入金収入	1,000	202	798
	經常収入計(1)		34,861,000	34,585,244	275,756
	支出	人件費支出	21,205,000	20,558,326	646,674
		事務費支出	3,765,000	2,478,876	1,286,124
		事業費支出	7,242,000	5,092,420	2,149,580
		共同募金配分金事業費	3,800,000	3,741,672	58,328
		負担金支出	254,000	190,894	63,106
		積立金支出	10,000	0	10,000
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		232,000	202	231,798	
經常支出計(2)		36,508,000	32,062,390	4,445,610	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,647,000	2,522,854	-4,169,854	
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	1,350,000	1,039,000	311,000
		財務収入計(7)	1,350,000	1,039,000	311,000
	支出	長期貸付金支出	2,650,000	1,110,000	1,540,000
		積立預金積立支出	250,000	250,000	
		退職共済預け金支出	956,000	798,912	157,088
財務支出計(8) (財務活動等資金収支差額⑧)		3,856,000	2,158,912	1,697,088	
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)		-2,506,000	-1,119,912	-1,386,088	
予備費(10)		50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,203,000	1,402,942	-5,605,942	
前期末支払資金残高(12)		5,400,000	10,220,339	-4,820,339	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,197,000	11,623,281	-10,426,281	