

# 平成23年度資金収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	5,110,000	5,108,180	1,820
		寄附金収入	882,401	885,401	-3,000
		經常経費補助金収入	14,363,557	14,363,557	0
		受託金収入	10,030,000	9,670,700	359,300
		事業収入	652,000	593,911	58,089
		共同募金配分金収入	4,800,000	5,083,922	-283,922
		介護保険収入	1,020,000	732,400	287,600
		利用料収入	12,000	79,200	-67,200
		雑収入	1,000	882,804	-881,804
		受取利息配当金収入	4,000	1,707	2,293
		経理区分間繰入金収入	1,000	24,267	-23,267
	經常収入計(1)		36,875,958	37,426,049	-550,091
	支出	人件費支出	20,664,000	20,495,017	168,983
		事務費支出	4,175,000	2,801,602	1,373,398
		事業費支出	7,549,000	5,396,771	2,152,229
		共同募金配分金事業費	4,800,000	4,782,167	17,833
		負担金支出	254,000	130,894	123,106
		積立金支出	10,000	0	10,000
		会計単位間繰入金支出			0
経理区分間繰入金支出		231,000	24,267	206,733	
經常支出計(2)		37,683,000	33,630,718	4,052,282	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-807,042	3,795,331	-4,602,373	
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	1,700,000	1,125,000	575,000
		財務収入計(7)	1,700,000	1,125,000	575,000
	支出	長期貸付金支出	2,650,000	1,007,000	1,643,000
		積立預金積立支出	250,000	250,000	
		退職共済預け金支出	930,000	770,724	159,276
		財務支出計(8)(財務活動等資金収支差額⑧)	3,830,000	2,027,724	1,802,276
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)		-2,130,000	-902,724	-1,227,276	
予備費(10)		50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,987,042	2,892,607	-5,879,649	
前期末支払資金残高(12)		7,272,010	7,327,732	-55,722	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,284,968	10,220,339	-5,935,371	