

平成23年度 一般会計 資金収支予算書

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入			
	会費収入	4,998,000	4,998,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	22,964,000	23,201,000	237,000
	助成金収入	260,000	2,535,000	2,275,000
	受託金収入	17,124,000	17,543,000	419,000
	貸付事業等収入	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収入	2,450,000	2,457,000	7,000
	負担金収入	1,000	1,000	0
	介護保険収入	134,346,000	135,021,000	675,000
	自立支援費等収入	1,200,000	1,801,000	601,000
	雑収入	529,000	605,000	76,000
	受取利息配当金収入	38,000	15,000	△ 23,000
	経理区分間繰入金収入	5,112,000	5,524,000	412,000
経常収入計(1)	189,722,000	194,401,000	4,679,000	
支出				
人件費支出	139,958,000	143,691,000	3,733,000	
事務費支出	17,608,000	16,040,000	△ 1,568,000	
事業費支出	23,558,000	20,516,000	△ 3,042,000	
貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	2,450,000	2,457,000	7,000	
助成金支出	1,119,000	969,000	△ 150,000	
経理区分間繰入金支出	5,112,000	5,524,000	412,000	
経常支出計(2)	190,305,000	189,697,000	△ 608,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 583,000	4,704,000	5,287,000	
に 施 設 整 備 等				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0
よる 財 務 活 動 に				
収入	その他の収入	0	1,000	1,000
	財務収入計(7)	0	1,000	1,000
支出	積立預金積立支出	0	3,000	3,000
	その他の支出	8,418,000	6,752,000	△ 1,666,000
	財務支出計(8)	8,418,000	6,755,000	△ 1,663,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,418,000	△ 6,754,000	1,664,000
	予備費(10)	2,800,000	2,800,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,951,000	△ 5,000,000	6,951,000
	前期末支払資金残高(12)	51,788,000	55,932,000	4,144,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,837,000	50,932,000	11,095,000