

平成24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	4,966,000	△ 32,000
		寄附金収入	500,000	500,000	0
		経常経費補助金収入	23,201,000	24,131,000	930,000
		助成金収入	2,535,000	2,587,000	52,000
		受託金収入	17,543,000	17,920,000	377,000
		貸付事業等収入	200,000	200,000	0
		共同募金配分金収入	2,457,000	2,265,000	△ 192,000
		負担金収入	1,000	0	△ 1,000
		介護保険収入	135,021,000	148,247,000	13,226,000
		自立支援費等収入	1,801,000	2,038,000	237,000
		雑収入	605,000	423,000	△ 182,000
		受取利息配当金収入	15,000	12,000	△ 3,000
		経理区分間繰入金収入	5,524,000	7,689,000	2,165,000
	経常収入計(1)		194,401,000	210,978,000	16,577,000
支出	人件費支出	143,691,000	151,566,000	7,875,000	
	事務費支出	16,040,000	16,291,000	251,000	
	事業費支出	20,516,000	21,455,000	939,000	
	貸付事業等支出	500,000	201,000	△ 299,000	
	共同募金配分金事業費	2,457,000	2,265,000	△ 192,000	
	助成金支出	969,000	823,000	△ 146,000	
	経理区分間繰入金支出	5,524,000	7,652,000	2,128,000	
経常支出計(2)		189,697,000	200,253,000	10,556,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,704,000	10,725,000	6,021,000	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	150,000	0	△ 150,000
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	△ 150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	0	150,000	
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,000	2,930,000	2,929,000
		財務収入計(7)	1,000	2,930,000	2,929,000
	支出	積立預金積立支出	3,000	3,000	0
		その他の支出	6,752,000	6,229,000	△ 523,000
財務支出計(8)		6,755,000	6,232,000	△ 523,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,754,000	△ 3,302,000	3,452,000	
予備費(10)		2,800,000	2,613,000	△ 187,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,000,000	4,810,000	9,810,000	
前期末支払資金残高(12)		55,932,000	50,932,000	△ 5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,932,000	55,742,000	4,810,000	