

## 平成24年度 資金収支計算書

自 平成24年04月01日

至 平成25年03月31日

科目名	予算額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】				
会費収入	2,500,000	836,000	1,664,000	
寄附金収入	500,000	1,489,929	△ 989,929	
分担金収入	5,417,500	5,070,120	347,380	
経常経費補助金収入	74,982,500	64,974,239	10,008,261	
助成金収入	20,000	524,000	△ 504,000	
受託金収入	110,000,143	106,409,115	3,591,028	
事業収入	364,000	205,410	158,590	
共同募金配分金収入	6,067,772	6,067,772	0	
介護保険収入	37,207,000	44,712,383	△ 7,505,383	
雑収入	100,000	1,444,883	△ 1,344,883	
受取利息配当金収入	1,735,600	2,032,956	△ 297,356	
経理区分間繰入金収入	2,037,621	11,761,398	△ 9,723,777	
【経常活動収入計(1)】	240,932,136	245,528,205	△ 4,596,069	
【経常活動による支出】				
人件費支出	155,297,466	140,290,522	15,006,944	
事務費支出	15,381,165	16,180,962	△ 799,797	
事業費支出	54,655,391	56,886,157	△ 2,230,766	
共同募金配分金事業費	6,067,772	5,393,626	674,146	
分担金支出	60,000	0	60,000	
助成金支出	6,889,500	6,046,885	842,615	
負担金支出	500,000	369,254	130,746	
経理区分間繰入金支出	2,037,621	11,761,398	△ 9,723,777	
【経常活動支出計(2)】	240,888,915	236,928,804	3,960,111	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	43,221	8,599,401	△ 8,556,180	
【施設整備等による収入】				
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,476,000	3,698,921	△ 1,222,921	
【施設整備等支出計(5)】	2,476,000	3,698,921	△ 1,222,921	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	△ 2,476,000	△ 3,698,921	1,222,921	
【財務活動による収入】				
積立預金取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
【財務活動収入計(7)】	0	20,000,000	△ 20,000,000	
【財務活動による支出】				
積立預金積立支出 [積立預金支出]	33,000,000	33,001,112	△ 1,112	
【財務活動支出計(8)】	33,000,000	33,001,112	△ 1,112	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	△ 33,000,000	△ 13,001,112	△ 19,998,888	
【予備費(10)】	300,000	0	300,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	△ 35,732,779	△ 8,100,632	△ 27,632,147	
【前期末支払資金残高(12)】	99,636,475	99,636,475	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	63,903,696	91,535,843	△ 27,632,147	