

# 平成23年度 資金収支計算書 (決算書)

(単位:千円)

科目	収支	科 目	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入	2,450	2,406	44	
		寄付金収入	215	215	0	
		經常経費補助金収入	32,311	29,755	2,556	
		助成金収入	70	70	0	
		受託金収入	3,417	2,210	1,207	
		事業収入	598	543	55	
		共同募金配分金収入	2,354	2,350	4	
		介護保険収入	3,096	3,002	94	
		自立支援費等収入	951	1,015	▲ 64	
		補助事業等収入	8,601	8,434	167	
		雑収入	1	129	▲ 128	
		受取利息配当金収入	2	21	▲ 19	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
				収入計①	54,066	50,150
	支出	人件費支出		37,364	36,426	938
事務費支出			2,760	2,111	649	
事業費支出			8,755	6,589	2,166	
助成金支出			1,361	1,263	98	
負担金支出			25	20	5	
経理区分間繰入金支出			0	0	0	
		支出計②	50,265	46,409	3,856	
		収支差額③=①-②	3,801	3,741	60	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		収入計④		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		支出計⑤	0	0	0	
		収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	150	150	0	
		その他収入	0	0	0	
		収入計⑦		150	150	0
	支出	積立預金支出	2,066	1,937	129	
		退職共済積立金支出	1,885	1,516	369	
流動資産評価減による資金減少		0	0	0		
		支出計⑧	3,951	3,453	498	
		収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 3,801	▲ 3,303	▲ 498	
		予備費⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	438	▲ 438	
		前期末支払資金残高⑫	20,308	20,308	0	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	20,308	20,746	▲ 438	

※千円未満四捨五入