

平成24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	2,411	39	
		寄付金収入	489	489	0	
		經常経費補助金収入	31,534	29,996	1,538	
		助成金収入	70	70	0	
		受託金収入	3,183	2,326	857	
		事業収入	549	578	▲ 29	
		共同募金配分金収入	2,537	2,532	5	
		介護保険収入	2,746	2,305	441	
		自立支援費等収入	1,101	1,221	▲ 120	
		補助事業等収入	9,067	8,999	68	
		雑収入	1	97	▲ 96	
		受取利息配当金収入	2	11	▲ 9	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
				収入計①	53,729	51,035
	支出	人件費支出		36,867	36,468	399
事務費支出			2,619	1,861	758	
事業費支出			8,547	7,232	1,315	
助成金支出			1,380	1,241	139	
負担金支出			25	10	15	
経理区分間繰入金支出			0	0	0	
		支出計②	49,438	46,812	2,626	
収 支 差 額③=①-②			4,291	4,223	68	
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	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
		収入計⑦		0	0	0
	支出	積立預金支出	2,245	2,244	1	
		退職共済積立金支出	1,946	1,577	369	
流動資産評価減による資金減少		0	0	0		
		支出計⑧	4,191	3,821	370	
収 支 差 額⑨=⑦-⑧			▲ 4,191	▲ 3,821	▲ 370	
予 備 費⑩			100	0	100	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	402	▲ 402	
前期末支払資金残高⑫			20,724	20,724	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫			20,724	21,126	▲ 402	

※千円未満四捨五入