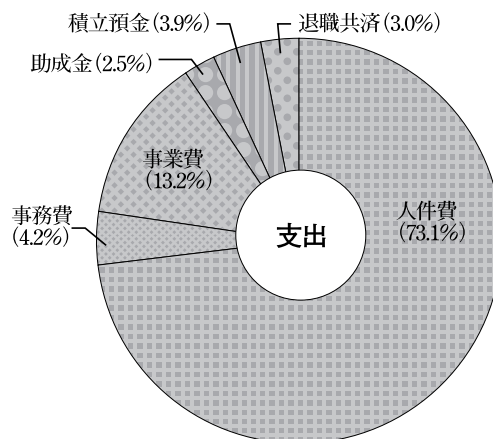
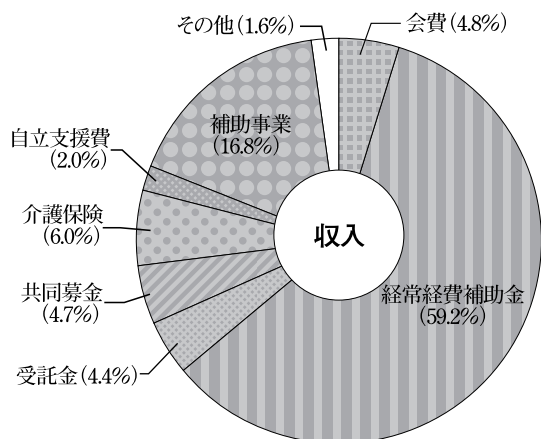


平成23年度 資金収支計算書（決算書）

金額(単位:千円)

| 科目 | 収支 | 科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | |
|---------------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,450 | 2,406 | 44 | |
| | | 寄付金収入 | 215 | 215 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 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 | |
| | | 共同募金分配金収入 | 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 | 108 | ▲107 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2 | 20 | ▲18 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入計① | | | 54,066 | 50,128 | 3,938 |
| 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 | | |
| | 経費区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出計② | | | 50,265 | 46,409 | 3,856 | |
| 収支差額③=①-② | | | 3,801 | 3,719 | 82 | |
| 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 |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入金支出 | 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 |
| | 支出 | 積立預金支出 | 2,066 | 1,937 | 129 | |
| | | 退職金積立金支出 | 1,885 | 1,516 | 369 | |
| 流動資産評価減による資金減少額 | | | 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 | |
| 投機資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | | | 0 | 416 | ▲416 | |
| 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 | 20,724 | ▲416 | |

※千円未満四捨五入



※1%未満科目省略