

平成23年度 資金収支計算書【科目別】

(自) 平成23年4月 1日

(至) 平成24年3月31日

《一般会計》

(単位: 円)

勘定科目		最終予算額	決算額	差異	割合
経常活動による収支	収入				
	会費収入	6,104,000	6,065,600	△ 38,400	4.5%
	寄附金収入	809,000	889,673	80,673	0.7%
	経常経費補助金収入	32,493,000	31,702,456	△ 790,544	23.5%
	助成金収入	206,000	206,000	0	0.2%
	受託金収入	2,344,000	△ 4,378,625	△ 6,722,625	-3.3%
	事業収入	6,168,000	6,045,428	△ 122,572	4.5%
	貸付事業等収入	300,000	0	△ 300,000	0.0%
	共同募金配分金収入	7,158,000	7,153,000	△ 5,000	5.3%
	自立支援費等収入	45,819,000	46,257,730	438,730	34.4%
	雑収入	1,254,000	1,253,104	△ 896	0.9%
	受取利息配当金収入	173,000	144,044	△ 28,956	0.1%
	経理区分間繰入金収入	29,916,000	32,827,813	2,911,813	-
	経常活動収入計(1)	132,744,000	128,166,223	△ 4,577,777	70.8%
	支出				
	人件費支出	79,754,000	72,978,513	△ 6,775,487	56.1%
	事務費支出	5,205,000	4,687,465	△ 517,535	3.6%
	事業費支出	15,556,000	14,249,565	△ 1,306,435	11.0%
	貸付事業等支出	550,000	85,000	△ 465,000	0.1%
	配分金支出	274,000	273,825	△ 175	0.2%
	助成金支出	7,906,000	7,673,358	△ 232,642	5.9%
	負担金支出	532,000	342,580	△ 189,420	0.3%
	経理区分間繰入金支出	29,899,000	32,827,813	2,928,813	-
	経常活動支出計(2)	139,676,000	133,118,119	△ 6,557,881	77.2%
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,932,000	△ 4,951,896	1,980,104	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.0%
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.0%
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	518,000	516,915	△ 1,085	0.4%
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	718,000	500,304	△ 217,696	0.4%
財務活動による収支	その他の収入	6,621,000	6,620,050	△ 950	4.9%
	財務活動収入計(7)	7,339,000	7,120,354	△ 218,646	5.3%
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 518,000	△ 516,915	1,085	

勘 定 科 目		最 終 予 算 額	決 算 額	差 異	割 合
受 入 支	支出				
	積立預金積立支出	20,913,000	24,682,305	3,769,305	19.0%
	その他の支出	5,052,000	4,454,040	△ 597,960	3.4%
	財務活動支出計 (8)	25,965,000	29,136,345	3,171,345	22.4%
	財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,626,000	△ 22,015,991	△ 3,389,991	
	予備費 (10)	5,781,000	0	△ 5,781,000	0.0%
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,857,000	△ 27,484,802	4,372,198	
	前期末支払資金残高 (12)	31,857,000	32,109,775	252,775	23.9%
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	4,624,973	4,624,973	