

平成24年度 資金収支計算書【科目別】

(自) 平成24年4月 1日

(至) 平成25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	6,070,000	6,347,100	277,100	3.9%
	寄附金収入	926,000	945,055	19,055	0.6%
	経常経費補助金収入	35,447,000	35,309,851	△ 137,149	21.9%
	助成金収入	206,000	206,000	0	0.1%
	受託金収入	10,170,000	10,749,516	579,516	6.7%
	事業収入	6,386,000	6,059,099	△ 326,901	3.8%
	貸付事業等収入	300,000	5,000	△ 295,000	0.0%
	共同募金配分金収入	7,550,000	7,548,000	△ 2,000	4.6%
	自立支援費等収入	49,046,000	48,885,037	△ 160,963	30.2%
	雑収入	388,000	396,024	8,024	0.2%
	受取利息配当金収入	118,000	114,466	△ 3,534	0.1%
	経理区分間繰入金収入	10,216,000	9,977,841	△ 238,159	-
	経常活動収入計(1)	126,823,000	126,542,989	△ 280,011	72.1%
	支出				
	人件費支出	75,130,000	73,124,401	△ 2,005,599	51.3%
	事務費支出	4,363,000	3,725,048	△ 637,952	2.6%
	事業費支出	15,705,000	14,126,792	△ 1,578,208	9.9%
	貸付事業等支出	550,000	△ 50,000	△ 600,000	0.0%
	配分金支出	356,000	355,050	△ 950	0.3%
	助成金支出	8,007,000	7,725,376	△ 281,624	5.4%
	負担金支出	581,000	360,540	△ 220,460	0.3%
	経理区分間繰入金支出	10,216,000	9,977,841	△ 238,159	-
	経常活動支出計(2)	114,908,000	109,345,048	△ 5,562,952	69.8%
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,915,000	17,197,941	5,282,941	
施設整備等による収支	収入				
	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	330,000	328,920	△ 1,080	0.2%
財務	施設整備等支出計(5)	330,000	328,920	△ 1,080	0.2%
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 328,920	1,080	
収入	積立預金取崩収入	40,666,000	40,563,211	△ 102,789	25.1%

勘 定 科 目		最 終 予 算 額	決 算 額	差 異	割 合
活動による収支	財務活動収入計(7)	40,666,000	40,563,211	△ 102,789	25.1%
	積立預金積立支出	38,170,000	37,937,188	△ 232,812	26.6%
	その他の支出	5,002,000	4,768,920	△ 233,080	3.4%
	財務活動支出計(8)	43,172,000	42,706,108	△ 465,892	30.0%
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,506,000	△ 2,142,897	363,103	
予備費(10)		13,612,000	0	△ 13,612,000	0.0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,533,000	14,726,124	19,259,124	
前期末支払資金残高(12)		4,533,000	4,624,973	91,973	2.8%
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	19,351,097	19,351,097	