

資金収支計算書

平成23年03月31日 現在

支所区分 石巻市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

1/1 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	23829000	23056750	772250	
寄付金収入	250000	9100371	△ 8850371	
経常経費補助金収入	143021000	155443616	△ 12422616	
助成金収入	360000	2387300	△ 2027300	
受託金収入	70888000	73036565	△ 2148565	
事業収入	1000	780000	△ 779000	
貸付事業等収入	8228000	2787000	5441000	
共同募金配分金収入	14656000	14421667	234333	
負担金収入	5721000	4151876	1569124	
介護保険収入	422622000	392349821	30272179	
自立支援費収入	96890000	95269326	1620674	
利用料収入	1952000	1555035	396965	
雑収入	18315000	23822379	△ 5507379	
受取利息配当金収入	2100000	2309672	△ 209672	
経理区分間繰入金収入	36776000	46675510	△ 9899510	
経常収入計(1)	845609000	847146888	△ 1537888	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	592681000	597936719	△ 5255719	
事務費支出	19854000	25405009	△ 5551009	
事業費支出	145685000	117204540	28480460	
貸付事業等支出	9010000	2810000	6200000	
共同募金配分金事業費	14656000	14421667	234333	
助成金支出	3785000	921710	2863290	
負担金支出	181000	135891	45109	
経理区分間繰入金支出	36776000	46675510	△ 9899510	
経常支出計(2)	822628000	805511046	17116954	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22981000	41635842	△ 18654842	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	30013000	28799794	1213206	
施設整備等支出計(5)	30013000	28799794	1213206	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30013000	△ 28799794	△ 1213206	
【収入の部】 財務活動による収入				
積立預金取崩収入	46500000	189201824	△ 142701824	
その他の収入	5674000	5342310	331690	
財務活動収入計(7)	52174000	194544134	△ 142370134	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	3124000	167672990	△ 164548990	
その他の支出	34226000	26315000	7911000	
財務活動支出計(8)	37350000	193987990	△ 156637990	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14824000	556144	14267856	
予備費(10)	629000	0	629000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7163000	13392192	△ 6229192	
前期末支払資金残高(12)	30283000	319038790	△ 288755790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37446000	332430982	△ 294984982	