

【資金収支予算書】

支所区分 石巻市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

平成23年04月01日 ～ 平成24年03月31日

(単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	0	23829000	-23829000	
寄付金収入	30000000	0	30000000	
経常経費補助金収入	164572000	144478000	20094000	
助成金収入	6170000	360000	5810000	
受託金収入	77395000	70888000	6507000	
事業収入	13097000	1000	13096000	
貸付事業等収入	14741000	8228000	6513000	
共同募金配分金収入	11719000	13775000	-2056000	
負担金収入	1966000	5721000	-3755000	
介護保険収入	409294000	436659000	-27365000	
自立支援費収入	99652000	99566000	86000	
利用料収入	1726000	1952000	-226000	
雑収入	1612000	11536000	-9924000	
受取利息配当金収入	1841000	2100000	-259000	
経理区分間繰入金収入	20380000	35657000	-15277000	
経常収入計(1)	854165000	854750000	-585000	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	601460000	580098000	21362000	
事務費支出	26023000	19821000	6202000	
事業費支出	172407000	138552000	33855000	
貸付事業等支出	14741000	9010000	5731000	
共同募金配分金事業費	11719000	13775000	-2056000	
助成金支出	0	3785000	-3785000	
負担金支出	141000	181000	-40000	
経理区分間繰入金支出	14810000	35657000	-20847000	
経常支出計(2)	841301000	800879000	40422000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12864000	53871000	-41007000	
【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	3343000	0	3343000	
施設整備等支出計(5)	3343000	0	3343000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3343000	0	-3343000	
【収入の部】 財務活動による収入				
その他の収入	8867000	0	8867000	
財務活動収入計(7)	8867000	0	8867000	
【支出の部】 財務活動による支出				
その他の支出	14385000	14225000	160000	
財務活動支出計(8)	14385000	14225000	160000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5518000	-14225000	8707000	
予備費(10)	34459000	629000	33830000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30456000	39017000	-69473000	
前期末支払資金残高(12)	30456000	6753000	23703000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45770000	-45770000	