

資金収支計算書

平成24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				
寄付金収入	40000000	46301818	△ 6301818	
経常経費補助金収入	116400000	120481356	△ 4081356	
助成金収入	207559000	160410057	47148943	
受託金収入	477050000	354506931	122543069	
事業収入	13097000	15416884	△ 2319884	
貸付事業等収入	14741000	627000	14114000	
共同募金配分金収入	11719000	17171253	△ 5452253	
負担金収入	1966000	2753955	△ 787955	
介護保険収入	257418000	289369097	△ 31951097	
自立支援費収入	72050000	75725773	△ 3675773	
利用料収入	1732000	1358307	373693	
雑収入	1603000	3969241	△ 2366241	
受取利息配当金収入	1841000	1578489	262511	
経理区分間繰入金収入	26965000	94871819	△ 67906819	
経常収入計(1)	1244141000	1184541980	59599020	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	840225000	740580610	99644390	
事務費支出	32640000	26781631	5858369	
事業費支出	343840000	221370159	122469841	
貸付事業等支出	14741000	375000	14366000	
共同募金配分金事業費	11719000	12113897	△ 394897	
負担金支出	141000	2119903	△ 1978903	
経理区分間繰入金支出	21395000	70075268	△ 48680268	
経常支出計(2)	1264701000	1073416468	191284532	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20560000	111125512	△ 131685512	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等寄附金収入	0	26465350	△ 26465350	
施設整備等収入計(4)	0	26465350	△ 26465350	
【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	28171000	86416223	△ 58245223	
施設整備等支出計(5)	28171000	86416223	△ 58245223	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28171000	△ 59950873	31779873	
【収入の部】 財務活動による収入				
積立預金取崩収入	0	10000000	△ 10000000	
その他の収入	8867000	16409770	△ 7542770	
財務活動収入計(7)	8867000	26409770	△ 17542770	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	0	10151388	△ 10151388	
その他の支出	12928000	16754190	△ 3826190	
財務活動支出計(8)	12928000	26905578	△ 13977578	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4061000	△ 495808	△ 3565192	
予備費(10)	91466000	0	91466000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 144258000	50678831	△ 194936831	
前期末支払資金残高(12)	120184000	332430982	△ 212246982	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 24074000	383109813	△ 407183813	