

【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24年04月01日 ～ 平成25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	11529000	0	11529000	
寄付金収入	0	30000000	-30000000	
経常経費補助金収入	105625000	164572000	-58947000	
助成金収入	16089000	6170000	9919000	
受託金収入	638815000	77395000	561420000	
事業収入	10165000	13097000	-2932000	
貸付事業等収入	14741000	14741000	0	
共同募金配分金収入	8829000	11719000	-2890000	
負担金収入	2400000	1966000	434000	
介護保険収入	298724000	409294000	-110570000	
自立支援費収入	88679000	99652000	-10973000	
利用料収入	4401000	1726000	2675000	
雑収入	369000	1612000	-1243000	
受取利息配当金収入	1461000	1841000	-380000	
経理区分間繰入金収入	26721000	20380000	6341000	
経常収入計(1)	1228548000	854165000	374383000	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	944359000	601460000	342899000	
事務費支出	27583000	26023000	1560000	
事業費支出	254317000	172407000	81910000	
貸付事業等支出	14741000	14741000	0	
共同募金配分金事業費	8829000	11719000	-2890000	
助成金支出	2295000	0	2295000	
負担金支出	0	141000	-141000	
経理区分間繰入金支出	26721000	14810000	11911000	
経常支出計(2)	1278845000	841301000	437544000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50297000	12864000	-63161000	
【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	5345000	3343000	2002000	
施設整備等支出計(5)	5345000	3343000	2002000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5345000	-3343000	-2002000	
【収入の部】 財務活動による収入				
その他の収入	0	8867000	-8867000	
財務活動収入計(7)	0	8867000	-8867000	
【支出の部】 財務活動による支出				
その他の支出	13736000	14385000	-649000	
財務活動支出計(8)	13736000	14385000	-649000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13736000	-5518000	-8218000	
予備費(10)	9821000	34459000	-24638000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79199000	-30456000	-48743000	
前期末支払資金残高(12)	79199000	30456000	48743000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	