

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入			5,205,000	4,952,700	△252,300	
		寄附金収入			1,041,000	1,181,502	140,502	
		経常経費補助金収入			52,796,000	52,815,338	19,338	
		助成金収入			849,000	749,680	△99,320	
		受託金収入			75,774,000	72,828,961	△2,945,039	
		事業収入			482,000	498,965	16,965	
		貸付事業等収入			579,000	575,000	△4,000	
		共同募金配分金収入			5,547,000	4,418,178	△1,128,822	
		介護保険収入			52,840,000	54,273,065	1,433,065	
		自立支援費等収入			36,119,000	33,696,132	△2,422,868	
		雑収入			3,818,000	3,054,594	△763,406	
		受取利息配当金収入			66,000	43,315	△22,685	
		会計単位間繰入金収入			11,942,000	11,942,000		
		経理区分間繰入金収入			23,590,000	19,937,896	△3,652,104	
		経常収入計(1)					270,648,000	260,967,326
支出	人件費支出				182,631,000	178,116,745	4,514,255	
	事務費支出				24,317,000	22,120,162	2,196,838	
	事業費支出				34,251,000	28,809,857	5,441,143	
	貸付事業等支出				853,000	838,000	15,000	
	共同募金配分金事業費				5,189,000	3,392,264	1,796,736	
	助成金支出				6,222,000	4,972,000	1,250,000	
	経理区分間繰入金支出				23,582,000	19,937,896	3,644,104	
	経常支出計(2)					277,045,000	258,186,924	18,858,076
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△6,397,000	2,780,402	9,177,402	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出			4,293,000	3,383,435	909,565
			施設整備等支出計(5)			4,293,000	3,383,435	909,565
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,293,000	△3,383,435	909,565
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			21,849,000		△21,849,000	
		その他の収入			4,259,000	4,258,110	△890	
	財務収入計(7)			26,108,000	4,258,110	△21,849,890		
	支出	積立預金積立支出			173,000	158,356	14,644	
		その他の支出			10,377,000	10,257,270	119,730	
	財務支出計(8)			10,550,000	10,415,626	134,374		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,558,000	△6,157,516	△21,715,516			
予備費(10)				22,994,000		22,994,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△18,126,000	△6,760,549	11,365,451		
前期末支払資金残高(12)				18,126,000	18,133,769	7,769		
合併受入支払資金(13)								
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					11,373,220	11,373,220		