

資金収支計算書

一般会計

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入	会費収入	3,660,000	3,646,000	14,000		
		寄附金収入	948,000	1,136,810	-188,810		
		分担金収入					
		經常経費補助金収入	21,493,000	21,241,588	251,412		
		助成金収入	495,000	115,330	379,670		
		受託金収入	62,423,000	60,364,828	2,058,172		
		事業収入	900,000	1,018,105	-118,105		
		貸付事業収入					
		共同募金配分金収入	3,236,000	3,137,721	98,279		
		負担金収入	149,000	191,175	-42,175		
		介護保険収入	83,800,000	89,536,572	-5,736,572		
		自立支援費等収入	29,689,000	28,500,500	1,188,500		
		利用料収入	4,010,000	3,957,890	52,110		
		措置費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
		雑収入	1,000	1,750,530	-1,749,530		
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	3,000	118,433	-115,433		
	会計単位間繰入金収入						
経理区分間繰入金収入			3,304,000	-3,304,000			
		經常収入計(1)	210,807,000	218,019,482	-7,212,482		
支 出	人件費支出	140,033,861	144,623,538	-4,589,677			
	事務費支出	4,832,303	4,679,708	152,595			
	事業費支出	55,336,996	53,143,390	2,193,606			
	貸付事業等支出						
	共同募金配分金事業費	3,236,000	3,108,028	127,972			
	分担金支出						
	助成金支出	1,166,000	1,032,400	133,600			
	負担金支出	722,000	578,827	143,173			
	借入金利息支出						
	会計単位間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出			3,304,000	-3,304,000		
		經常支出計(2)	205,327,160	210,469,891	-5,142,731		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,479,840	7,549,591	-2,069,751		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000			
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却収入		325,070	-325,070		
	元入金収入						
			施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,325,070	-325,070	
支 出	固定資産取得支出	4,319,000	3,514,540	804,460			
	元入金支出						
		施設整備等支出計(5)	4,319,000	3,514,540	804,460		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,319,000	-1,189,470	-1,129,530		
財務活動による収支	収 入	借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		積立預金取崩収入	4,863,000		4,863,000		
		その他の収入		4,541,160	-4,541,160		
			財務収入計(7)	4,863,000	4,541,160	321,840	
	支 出	借入金元金償還金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立預金積立支出	5,000,000	5,771	4,994,229		
		その他の支出	3,653,840	3,232,330	421,510		
流動資産評価減等による資金減少額							
		財務支出計(8)	8,653,840	3,238,101	5,415,739		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,790,840	1,303,059	-5,093,899		
		予備費(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-630,000	7,663,180	-8,293,180		
		前期末支払資金残高(12)	104,182,404	104,162,354	20,050		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	103,552,404	111,825,534	-8,273,130		