

資金収支計算書 総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

科目名	予算現額	決算額	差異	備考
【経常活動による収入】				
会費収入	900,000	915,000	▲ 15,000	
寄附金収入	800,000	809,341	▲ 9,341	
経常経費補助金収入	54,877,000	54,816,906	60,094	
助成金収入	1,980,000	1,980,000	0	
受託金収入	98,263,200	99,389,832	▲ 1,126,632	
事業収入	130,000	136,950	▲ 6,950	
共同募金配分金収入	2,650,000	2,323,324	326,676	
介護保険収入	58,218,000	60,620,674	▲ 2,402,674	
雑収入	1,211,000	1,095,014	115,986	
受取利息配当金収入	1,783,300	1,752,911	30,389	
経理区分間繰入金収入	4,551,800	2,007,979	2,543,821	
【経常活動収入計(1)】	225,364,300	225,847,931	▲ 483,631	
【経常活動による支出】				
人件費支出	154,712,600	155,812,700	▲ 1,100,100	
事務費支出	8,554,130	12,777,474	▲ 4,223,344	
事業費支出	49,911,471	52,387,030	▲ 2,475,559	
共同募金配分金事業費	2,650,000	2,323,324	326,676	
助成金支出	1,376,000	1,326,200	49,800	
負担金支出	864,000	41,622	822,378	
経理区分間繰入金支出	4,551,800	2,007,979	2,543,821	
【経常活動支出計(2)】	222,620,001	226,676,329	▲ 4,056,328	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	2,744,299	▲ 828,398	3,572,697	
【施設整備等による収入】				
施設整備等寄附金収入	0	462,250	▲ 462,250	
【施設整備等収入計(4)】	0	462,250	▲ 462,250	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入金支出	1,370,000	1,465,485	▲ 95,485	
【施設整備等支出計(5)】	1,370,000	1,465,485	▲ 95,485	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	▲ 1,370,000	▲ 1,003,235	▲ 366,765	
【財務活動による収入】				
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	
【財務活動による支出】				
積立預金積立支出 [積立預金支出]	0	2,527	▲ 2,527	
【財務活動支出計(8)】	0	2,527	▲ 2,527	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	▲ 2,527	2,527	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	1,374,299	▲ 1,834,160	3,208,459	
【前期末支払資金残高(12)】	84,030,000	84,030,911	▲ 911	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	85,404,299	82,196,751	3,207,548	