

# 平成25年度 資金収支計算書

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	1,500,000	913,000	587,000
	寄附金収入	5,922,000	5,085,142	836,858
	分担金収入	600,000	600,000	0
	経常経費補助金収入	56,637,250	57,483,983	▲ 846,733
	助成金収入	0	832,000	▲ 832,000
	受託金収入	106,926,720	102,299,166	4,627,554
	事業収入	1,136,000	626,727	509,273
	共同募金配分金収入	4,814,780	4,814,780	0
	介護保険収入	52,270,000	52,744,951	▲ 474,951
	利用料収入	0	0	0
	雑収入	100,000	604,606	▲ 504,606
	受取利息配当金収入	1,741,500	1,734,484	7,016
	経理区分間繰入金収入	210,000	10,582,799	▲ 10,372,799
	【経常活動収入計(1)】	231,858,250	238,321,638	▲ 6,463,388
	支出			
人件費支出	144,863,000	147,389,445	▲ 2,526,445	
事務費支出	15,864,320	15,097,176	767,144	
事業費支出	55,781,400	48,903,614	6,877,786	
共同募金配分金事業費	4,814,780	4,814,780	0	
助成金支出	8,262,250	8,173,685	88,565	
負担金支出	0	39,000	▲ 39,000	
経理区分間繰入金支出	210,000	10,582,799	▲ 10,372,799	
【経常活動支出計(2)】	229,795,750	235,000,499	▲ 5,204,749	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	2,062,500	3,321,139	▲ 1,258,639	
施設整備等による収支	収入			
	その他の収入	0	0	0
	【施設整備等収入計(4)】	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出及び繰入支出	100,000	318,360	▲ 218,360	
【施設整備等支出計(5)】	100,000	318,360	▲ 218,360	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	▲ 100,000	▲ 318,360	218,360	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	0	4,000,037	▲ 4,000,037
	【財務活動収入計(7)】	0	4,000,037	▲ 4,000,037
	支出			
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	501,212	▲ 501,212	
【財務活動支出計(8)】	0	501,212	▲ 501,212	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	3,498,825	▲ 3,498,825	
【予備費(10)】	1,000,000	0	1,000,000	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	962,500	6,501,604	▲ 5,539,104	
【前期末支払資金残高(12)】	63,903,696	91,535,844	▲ 27,632,148	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	64,866,196	98,037,448	▲ 33,171,252	