

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 131 会費収入	2,290,000	2,256,200	33,800	
	132 寄付金収入	1,200,000	1,208,788	△8,788	
	134 経常経費補助金収入	18,447,000	18,473,966	△26,966	
	135 助成金収入	80,000	80,000	0	
	136 受託金収入	207,000	208,259	△1,259	
	137 事業収入	33,000	19,600	13,400	
	138 貸付事業等収入	500,000	0	500,000	
	139 共同募金配分金収入	1,761,000	1,761,915	△915	
	141 介護保険収入	131,538,000	135,052,796	△3,514,796	
	142 自立支援費等収入	4,853,000	4,939,370	△86,370	
	147 雑収入	24,000	29,140	△5,140	
	149 受取利息配当金収入	32,000	40,196	△8,196	
	151 経理区分間繰入金収入	2,917,000	2,916,099	901	
	経常収入計(1)	163,882,000	166,986,329	△3,104,329	
	支 101 人件費支出	114,563,000	113,666,236	896,764	
	102 事務費支出	6,995,000	5,465,167	1,529,833	
	103 事業費支出	28,697,000	25,672,240	3,024,760	
	104 貸付事業等支出	500,000	0	500,000	
	105 共同募金配分金事業費	1,893,000	1,784,879	108,121	
	107 助成金支出	158,000	158,000	0	
	108 負担金支出	53,000	48,431	4,569	
	111 経理区分間繰入金支出	2,917,000	2,916,099	901	
	経常支出計(2)	155,776,000	149,711,052	6,064,948	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,106,000	17,275,277	△9,169,277	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 112 固定資産取得支出及び繰入支出	1,400,000	1,363,236	36,764	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,363,236	36,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,363,236	△36,764	
財務活動による収支	収 159 積立預金取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	財務収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支 116 積立預金積立支出	26,000	15,389	10,611	
	117 その他の支出	2,974,000	2,970,916	3,084	
	財務支出計(8)	3,000,000	2,986,305	13,695	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,786,305	△13,695	
	予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,906,000	14,125,736	△9,219,736	
前期末支払資金残高(12)		0	45,187,053	△45,187,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,906,000	59,312,789	△54,406,789	