

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
経常活動による収支	131 会費収入	2,340,000	2,253,200	86,800		96.29%
	132 寄付金収入	880,000	884,530	△4,530		100.51%
	134 経常経費補助金収入	19,600,000	19,600,000	0		100.00%
	135 助成金収入	80,000	80,000	0		100.00%
	136 受託金収入	1,352,000	1,353,702	△1,702		100.13%
	137 事業収入	33,000	37,637	△4,637		114.05%
	138 貸付事業等収入	500,000	0	500,000		
	139 共同募金配分金収入	1,859,000	1,860,579	△1,579		100.08%
	141 介護保険収入	128,715,000	129,802,020	△1,087,020		100.84%
	142 自立支援費等収入	5,567,000	5,715,290	△148,290		102.66%
	147 雑収入	11,000	35,848	△24,848		325.89%
	149 受取利息配当金収入	32,000	25,489	6,511		79.65%
	151 経理区分間繰入金収入	10,383,000	9,578,098	804,902		92.25%
	経常収入計(1)	171,352,000	171,226,393	125,607		99.93%
	101 人件費支出	120,191,000	118,976,379	1,214,621		98.99%
	102 事務費支出	6,995,000	5,793,066	1,201,934		82.82%
	103 事業費支出	28,187,000	25,941,720	2,245,280		92.03%
	104 貸付事業等支出	500,000	0	500,000		
	105 共同募金配分金事業費	1,888,000	1,890,279	△2,279		100.12%
	107 助成金支出	129,000	129,000	0		100.00%
	108 負担金支出	63,000	58,431	4,569		92.75%
	111 経理区分間繰入金支出	10,383,000	9,578,098	804,902		92.25%
	経常支出計(2)	168,336,000	162,366,973	5,969,027		96.45%
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,016,000	8,859,420	△5,843,420		293.75%
施設整備等による収支	施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	1,500,000	1,125,966	374,034		75.06%
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,125,966	374,034		75.06%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,125,966	△374,034		75.06%
財務活動による収支	159 積立預金取崩収入	1,500,000	1,200,000	300,000		80.00%
	160 その他の収入	811,000	811,080	△80		100.01%
	財務収入計(7)	2,311,000	2,011,080	299,920		87.02%
	116 積立預金積立支出	3,026,000	3,013,643	12,357		99.59%
	117 その他の支出	3,004,000	3,001,288	2,712		99.91%
	財務支出計(8)	6,030,000	6,014,931	15,069		99.75%
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,719,000	△4,003,851	284,851		107.66%
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,203,000	3,729,603	△5,932,603		-169.30%

前期末支払資金残高(12)	59,306,000	59,312,789	△6,789		100.01%
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,103,000	63,042,392	△5,939,392		110.40%