

# 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

一般会計

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
経常活動による収支	収	会費収入	1,152,000	1,153,000	-1,000		
		寄附金収入	1,062,000	1,092,000	-30,000		
		経常経費補助金収入	29,030,000	29,070,000	-40,000		
		助成金収入	0	600,000	-600,000		
		受託金収入	29,323,000	28,143,363	1,179,637		
		事業収入	3,032,000	3,718,680	-686,680		
		共同募金助成金収入	5,786,000	5,786,057	-57		
		居宅介護料収入	143,487,000	140,674,296	2,812,704		
		利用料収入	13,134,000	14,911,044	-1,777,044		
		雑収入	772,000	184,680	587,320		
		受取利息配当金収入	83,000	104,720	-21,720		
		会計単位間繰入金収入	992,000	992,000	0		
		経理区分間繰入金収入	16,105,000	16,165,274	-60,274		
		経常収入計 (1)	243,958,000	242,595,114	1,362,886		
	支	出	人件費支出	173,146,000	168,376,664	4,769,336	
			事務費支出	18,206,000	16,867,994	1,338,006	
		事業費支出	19,018,000	17,336,128	1,681,872		
		共同募金助成金事業費	2,670,000	2,670,000	0		
		助成金支出	1,812,000	1,223,500	588,500		
		会計単位間繰入金支出	900,000	899,850	150		
		経理区分間繰入金支出	16,105,000	16,165,274	-60,274		
		経常支出計 (2)	231,857,000	223,539,410	8,317,590		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,101,000	19,055,704	-6,954,704			
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	619,000	619,000	0		
	入	施設整備等収入計 (4)	619,000	619,000	0		
		その他の固定資産取得支出	760,000	721,980	38,020		
	支	施設整備等支出計 (5)	760,000	721,980	38,020		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-141,000	-102,980	-38,020		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,502,000	1,502,871	-871		
	入	その他の収入	95,000	90,000	5,000		
		財務収入計 (7)	1,597,000	1,592,871	4,129		
	支	積立預金積立支出	13,000,000	13,012,376	-12,376		
	出	その他の支出	96,000	80,000	16,000		
		財務支出計 (8)	13,096,000	13,092,376	3,624		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,499,000	-11,499,505	505			
	予備費 (10)	0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	461,000	7,453,219	-6,992,219			
	前期末支払資金残高 (12)	33,739,000	33,738,016	984			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,200,000	41,191,235	-6,991,235			