

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)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	4,000		4,000	
	寄附金収入	11,600,000	18,746,151	△7,146,151	
	経常経費補助金収入	162,001,000	133,492,022	28,508,978	
	助成金収入	3,246,000	3,246,000		
	受託金収入	16,576,000	13,681,991	2,894,009	
	事業収入	900,000	602,000	298,000	
	貸付事業収入	100,000		100,000	
	共同募金配分金収入	8,944,000	9,323,874	△379,874	
	介護保険収入	20,714,000	27,030,067	△6,316,067	
	雑収入	1,090,000	2,941,390	△1,851,390	
	受取利息配当金収入	49,000	68,325	△19,325	
	経理区分間繰入金収入	10,406,000	9,050,000	1,356,000	
	経常収入計(1)	235,630,000	218,181,820	17,448,180	
	支出				
	人件費支出	152,868,000	129,417,415	23,450,585	
	事務費支出	41,050,000	29,481,270	11,568,730	
	事業費支出	26,442,000	16,872,932	9,569,068	
	貸付金支出	105,000		105,000	
助成金支出	3,031,000	2,301,000	730,000		
経理区分間繰入金支出	10,406,000	9,050,000	1,356,000		
経常支出計(2)	233,902,000	187,122,617	46,779,383		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,728,000	31,059,203	△29,331,203		
施設整備等					
収入					
施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000			
施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000			
支出					
固定資産取得支出及び繰入金支出	40,959,000	8,832,550	32,126,450		
施設整備等支出計(5)	40,959,000	8,832,550	32,126,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,959,000	21,167,450	△32,126,450		
財務活動					
収入					
財務活動収入計(7)					
支出					
積立預金積立支出(積立預金支出)	11,040,000	10,058,029	981,971		
財務活動支出計(8)	11,040,000	10,058,029	981,971		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,040,000	△10,058,029	△981,971		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,271,000	42,168,624	△62,439,624		
前期末支払資金残高(12)	22,621,000	59,138,887	△36,517,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,350,000	101,307,511	△98,957,511		