

資金収支計算書(総括表)

会計：一般会計

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】				
会費収入	3,300,000	3,335,000	▲ 35,000	
寄附金収入	1,340,000	6,182,859	▲ 4,842,859	
分担金収入	7,193,000	0	7,193,000	
經常経費補助金収入	47,682,000	45,503,366	2,178,634	
助成金収入	0	475,000	▲ 475,000	
受託金収入	109,922,000	112,027,771	▲ 2,105,771	
事業収入	90,000	211,440	▲ 121,440	
共同募金配分金収入	1,990,000	1,550,886	439,114	
介護保険収入	82,850,000	81,687,435	1,162,565	
雑収入	270,000	561,207	▲ 291,207	
受取利息配当金収入	2,308,500	2,517,253	▲ 208,753	
経理区分間繰入金収入	8,007,500	34,453,671	▲ 26,446,171	
【經常活動収入計(1)】	264,953,000	288,505,888	▲ 23,552,888	
【經常活動による支出】				
人件費支出	168,010,000	160,200,901	7,809,099	
事務費支出	34,765,300	11,398,877	23,366,423	
事業費支出	42,371,700	64,352,964	▲ 21,981,264	
共同募金配分金事業費	1,990,000	1,550,886	439,114	
分担金支出	166,000	0	166,000	
助成金支出	7,975,000	8,035,125	▲ 60,125	
負担金支出	937,000	808,622	128,378	
雑支出	0	9,570	▲ 9,570	
経理区分間繰入金支出	8,007,500	34,453,671	▲ 26,446,171	
【經常活動支出計(2)】	264,222,500	280,810,616	▲ 16,588,116	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	730,500	7,695,272	▲ 6,964,772	
【施設整備等による収入】				
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入金支出	200,000	976,605	▲ 776,605	
【施設整備等支出計(5)】	200,000	976,605	▲ 776,605	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	▲ 200,000	▲ 976,605	776,605	
【財務活動による収入】				
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	
【財務活動による支出】				
積立預金積立支出 [積立預金支出]	33,000,000	33,001,480	▲ 1,480	
【財務活動支出計(8)】	33,000,000	33,001,480	▲ 1,480	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	▲ 33,000,000	▲ 33,001,480	1,480	
【予備費(10)】	1,500,000	0	1,500,000	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	▲ 33,969,500	▲ 26,282,813	▲ 7,686,687	
【前期末支払資金残高(12)】	89,500,000	100,841,997	▲ 11,341,997	法人運営事業 23,812,241 地域福祉推進基金事業 4,579,401 善意銀行事業 8,680,527 通所介護事業 35,572,702 居宅介護支援事業 7,600,049 居宅介護予防支援事業 16,579,859 道尾福祉基金事業 4,017,218
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	55,530,500	74,559,184	▲ 19,028,684	