

平成26年度予算書(総括表)

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：

サービス詳細区分：

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
【事業活動による収支】			
会費収入	3,300,000		
分担金収入	7,193,000		
寄附金収入	850,000		
経常経費補助金収入	47,331,000		
受託金収入	82,458,560		
事業収入	368,000		
介護保険事業収入	89,434,000		
受取利息配当金収入	2,296,000		
その他の収入	310,000		
【事業活動収入計(1)】	233,540,560		
人件費支出	145,136,400		
事業費支出	45,010,780		
事務費支出	30,024,280		
共同募金配分金事業費	1,900,000		
助成金支出	5,487,000		
負担金支出	781,000		
【事業活動支出計(2)】	228,339,460		
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	5,201,100		
【施設整備等による収支】			
【施設整備等収入計(4)】	0		
固定資産取得支出	315,000		
【施設整備等支出計(5)】	315,000		
【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】	-315,000		
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	9,266,000		
【その他の活動収入計(7)】	9,266,000		
積立資産支出	5,545,000		
サービス区分間繰入金支出	9,266,000		
【その他の活動支出計(8)】	14,811,000		
【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】	-5,545,000		
【予備費支出(10)】	500,000		
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	-1,158,900		
【前期末支払資金残高(12)】	50,600,000		
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	49,441,100		