

平成26年度 資金収支決算書（総括表）

（単位：円）

勘定科目（大区分）	予算額	決算額	差異
【経常活動による収支】			
会費収入	4,018,000	4,122,091	104,091
寄附金収入	4,000,000	4,933,740	933,740
経常経費補助金収入	58,212,000	54,952,290	△ 3,259,710
助成金収入	152,000	195,080	43,080
受託金収入	106,130,000	104,749,986	△ 1,380,014
事業収入	12,822,000	13,615,986	793,986
貸付事業等収入	1,099,000	404,800	△ 694,200
共同募金配分金収入	8,405,000	8,593,229	188,229
負担金収入	4,914,000	4,654,219	△ 259,781
介護保険収入	321,982,000	284,192,122	△ 37,789,878
自立支援費等収入	24,818,000	28,702,414	3,884,414
利用料収入	960,000	841,420	△ 118,580
雑収入	1,144,000	1,496,483	352,483
受取利息配当金収入	1,716,000	1,811,919	95,919
経理区分間繰入金収入	48,345,000	27,358,540	△ 20,986,460
経常収入計(1)	598,717,000	540,624,319	△ 58,092,681
人件費支出	406,807,000	382,742,072	24,064,928
事務費支出	13,733,000	15,357,674	△ 1,624,674
事業費支出	97,988,000	95,611,414	2,376,586
貸付事業等支出	950,000	410,000	540,000
共同募金配分金事業費	8,405,000	8,593,229	△ 188,229
助成金支出	7,955,000	6,477,810	1,477,190
負担金支出	432,000	449,800	△ 17,800
徴収不能額	0	86,500	△ 86,500
経理区分間繰入金支出	48,345,000	27,358,540	20,986,460
経常支出計(2)	584,615,000	537,087,039	47,527,961
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,102,000	3,537,280	△ 10,564,720
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
施設整備等寄附金収入	95,000	123,000	28,000
施設整備等収入計(4)	995,000	1,023,000	28,000
固定資産取得支出及び繰入支出	2,224,000	2,225,448	△ 1,448
施設整備等支出計(5)	2,224,000	2,225,448	△ 1,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229,000	△ 1,202,448	26,552
【財務活動による収支】			
投資有価証券売却収入	3,541,000	3,541,000	0
積立預金取崩収入	13,763,000	13,469,755	△ 293,245
その他の収入	581,000	580,663	△ 337
財務収入計(7)	17,885,000	17,591,418	△ 293,582
積立預金積立支出	28,931,000	18,387,151	10,543,849
その他の支出	3,056,000	3,049,920	6,080
財務支出計(8)	31,987,000	21,437,071	10,549,929
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,102,000	△ 3,845,653	10,256,347
予備費(10)	625,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,854,000	△ 1,510,821	343,179
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	1,854,000	141,418,446	139,564,446
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	139,907,625	139,907,625