

平成25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	4,078,000	3,986,025	△ 91,975
寄附金収入	4,000,000	4,668,373	668,373
経常経費補助金収入	63,755,000	59,069,223	△ 4,685,777
助成金収入	152,000	152,760	760
受託金収入	102,970,000	101,041,816	△ 1,928,184
事業収入	9,564,000	10,106,275	542,275
貸付事業等収入	991,000	772,200	△ 218,800
共同募金配分金収入	8,592,000	8,757,537	165,537
負担金収入	9,679,000	9,083,527	△ 595,473
介護保険収入	287,236,000	287,373,069	137,069
自立支援費等収入	28,501,000	28,947,905	446,905
利用料収入	744,000	814,420	70,420
雑収入	2,238,000	3,078,633	840,633
受取利息配当金収入	1,464,000	1,483,532	19,532
経理区分間繰入金収入	93,213,000	80,590,949	△ 12,622,051
経常収入計(1)	617,177,000	599,926,244	△ 17,250,756
人件費支出	416,321,000	416,508,454	△ 187,454
事務費支出	15,675,000	12,695,741	2,979,259
事業費支出	94,097,000	94,526,590	△ 429,590
貸付事業等支出	1,200,000	550,000	650,000
共同募金配分金事業費	8,592,000	8,757,537	△ 165,537
助成金支出	3,311,000	3,450,880	△ 139,880
負担金支出	414,000	538,600	△ 124,600
経理区分間繰入金支出	92,545,000	80,590,949	11,954,051
経常支出計(2)	632,155,000	617,618,751	14,536,249
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,978,000	△ 17,692,507	△ 2,714,507
【施設整備等による収支】			
施設整備等寄附金収入	0	497,844	497,844
施設整備等収入計(4)	0	497,844	497,844
固定資産取得支出及び繰入支出	49,688,000	47,674,907	2,013,093
施設整備等支出計(5)	49,688,000	47,674,907	2,013,093
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,688,000	△ 47,177,063	2,510,937
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入	59,457,000	58,807,000	△ 650,000
その他の収入	14,416,000	14,415,943	△ 57
財務収入計(7)	73,873,000	73,222,943	△ 650,057
積立預金積立支出	23,946,000	24,727,905	△ 781,905
その他の支出	3,699,000	3,457,680	241,320
財務支出計(8)	27,645,000	28,185,585	△ 540,585
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,228,000	45,037,358	△ 1,190,642
予備費(10)	1,250,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,688,000	△ 19,832,212	△ 144,212
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	19,688,000	161,250,658	141,562,658
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	141,418,446	141,418,446