

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	会費収入			720,000	690,000	30,000	
		寄附金収入			620,000	642,102	-22,102	
		補助金収入			11,550,000	11,550,300	-300	
		受託金収入			3,579,000	3,742,233	-163,233	
		事業収入			1,193,000	1,220,830	-27,830	
		共同募金配分金収入			369,000	381,446	-12,446	
		介護保険収入			15,530,000	15,920,452	-390,452	
		雑収入			62,000	251,864	-189,864	
		受取利息配当金収入			5,000	5,777	-777	
		経理区分間繰入金収入			1,330,000	1,194,963	135,037	
		経常収入計(1)				34,958,000	35,599,967	-641,967
	支出	人件費支出			25,220,000	25,269,440	-49,440	
		事務費支出			1,171,000	1,135,497	35,503	
		事業費支出			6,288,000	5,760,823	527,177	
		貸付事業等支出			53,000	51,280	1,720	
		共同募金配分金事業費			369,000	381,446	-12,446	
		助成金支出			230,000	209,250	20,750	
		負担金支出			20,000	19,500	500	
		雑支出			40,000	29,090	10,910	
		経理区分間繰入金支出			1,330,000	1,194,963	135,037	
		経常支出計(2)				34,721,000	34,051,289	669,711
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				237,000	1,548,678	-1,311,678
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,500,000	1,000,000	500,000	
		財務収入計(7)				1,500,000	1,000,000	500,000
	支出	積立預金積立支出			40,000	340,000	-300,000	
		その他の支出			1,072,000	1,071,720	280	
	財務支出計(8)				1,112,000	1,411,720	-299,720	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				388,000	-411,720	799,720	
	予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				625,000	1,136,958	-511,958		
前期末支払資金残高(12)					2,605,000	3,961,857	-1,356,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,230,000	5,098,815	-1,868,815	