

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

一般会計



Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差 |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 2,059,000 | 2,076,370 | - |
| 寄附金収入 | 400,000 | 378,080 | - |
| 経常経費補助金収入 | 17,463,000 | 17,478,281 | 15,281 |
| 受託金収入 | 5,597,000 | 4,872,241 | -724,759 |
| 事業収入 | 4,163,000 | 4,426,261 | 263,261 |
| 共同募金配分金収入 | 1,028,000 | 1,028,282 | 282 |
| 居宅介護料収入 | 73,769,000 | 89,369,363 | 15,600,363 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,460,000 | 18,712,855 | 2,252,855 |
| 利用者等利用料収入 | 13,394,000 | 16,617,493 | 3,223,493 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 508,350 | 508,350 |
| 雑収入 | 50,000 | 102,468 | 52,468 |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 28,797 | 26,797 |
| 経常収入計(1) | 134,385,000 | 155,598,841 | 21,213,841 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 99,710,000 | 108,965,543 | 9,255,543 |
| 事務費支出 | 598,000 | 356,283 | 241,717 |
| 事業費支出 | 26,881,000 | 29,921,293 | 3,040,293 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,028,000 | 1,028,282 | 282 |
| 助成金支出 | 344,000 | 326,900 | 17,100 |
| 経常支出計(2) | 128,561,000 | 140,598,301 | 12,037,301 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,824,000 | 15,000,540 | 9,176,540 |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| その他の固定資産取得支出 | 966,000 | 1,019,655 | 53,655 |
| 施設整備等支出計(5) | 966,000 | 1,019,655 | 53,655 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -966,000 | -1,019,655 | 53,655 |
| 収入 | | | |
| 積立預金取崩収入 | 1,628,000 | 1,574,186 | 53,814 |
| その他の収入 | 0 | 2,536,905 | 2,536,905 |
| 財務収入計(7) | 1,628,000 | 4,111,091 | 2,483,091 |
| 支出 | | | |
| 積立預金積立支出 | 400,000 | 13,518,447 | 13,118,447 |
| その他の支出 | 4,242,000 | 4,326,978 | 84,978 |
| 財務支出計(8) | 4,642,000 | 17,845,425 | 13,203,425 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,014,000 | -13,734,334 | 10,720,334 |
| 予備費(10) | 1,844,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 246,551 | -246,551 |
| 前期未支払資金残高(12) | 0 | 112,046,545 | -112,046,545 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 112,293,096 | -112,293,096 |