

# 資金収支予算計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人総合

勘定科目	合計	一般会計	公益事業会計	備考
大科目				

〈経常活動による収支〉

(単位;千円)

会費収入	平成25年度予算額	4,650	4,650	0
	平成24年度予算額	4,670	4,670	0
	比較増減	△20	△20	0
寄附金収入	平成25年度予算額	1,067	1,066	1
	平成24年度予算額	6,097	6,047	50
	比較増減	△5,030	△4,981	△49
経常経費補助金収入	平成25年度予算額	24,699	24,699	0
	平成24年度予算額	24,737	24,737	0
	比較増減	△38	△38	0
受託金収入	平成25年度予算額	75,946	33,747	42,199
	平成24年度予算額	73,963	33,077	40,886
	比較増減	1,983	670	1,313
事業収入	平成25年度予算額	3,023	2,653	370
	平成24年度予算額	2,783	2,293	490
	比較増減	240	360	△120
貸付事業等収入	平成25年度予算額	160	160	0
	平成24年度予算額	160	160	0
	比較増減	0	0	0
共同募金配分金収入	平成25年度予算額	4,546	4,546	0
	平成24年度予算額	4,557	4,557	0
	比較増減	△11	△11	0
負担金収入	平成25年度予算額	509	174	335
	平成24年度予算額	595	178	417
	比較増減	△86	△4	△82
介護保険収入	平成25年度予算額	122,660	92,427	30,233
	平成24年度予算額	125,696	97,468	28,228
	比較増減	△3,036	△5,041	2,005
自立支援費収入	平成25年度予算額	30,611	30,611	0
	平成24年度予算額	28,720	28,720	0
	比較増減	1,891	1,891	0
利用料収入	平成25年度予算額	5,084	5,084	0
	平成24年度予算額	5,702	5,702	0
	比較増減	△618	△618	0
補助事業等収入	平成25年度予算額	0	0	0
	平成24年度予算額	657	657	0
	比較増減	△657	△657	0
雑収入	平成25年度予算額	1,172	1,075	97
	平成24年度予算額	1,290	1,165	125
	比較増減	△118	△90	△28
受取利息配当金収入	平成25年度予算額	28	28	0
	平成24年度予算額	30	30	0
	比較増減	△2	△2	0

勘定科目	合計	一般会計	公益事業会計	備考
大科目				
会計単位間繰入金収入	平成25年度予算額	1,301	475	826
	平成24年度予算額	1,313	667	646
	比較増減	△ 12	△ 192	180
経理区分間繰入金収入	平成25年度予算額	9,094	9,094	0
	平成24年度予算額	10,808	10,808	0
	比較増減	△ 1,714	△ 1,714	0
経常収入計①	平成25年度予算額	284,550	210,489	74,061
	平成24年度予算額	291,778	220,936	70,842
	比較増減	△ 7,228	△ 10,447	3,219

人件費支出	平成25年度予算額	199,101	152,836	46,265
	平成24年度予算額	184,103	140,285	43,818
	比較増減	14,998	12,551	2,447
事務費支出	平成25年度予算額	32,887	15,326	17,561
	平成24年度予算額	30,152	14,811	15,341
	比較増減	2,735	515	2,220
事業費支出	平成25年度予算額	50,757	40,363	10,394
	平成24年度予算額	48,561	38,646	9,915
	比較増減	2,196	1,717	479
貸付事業等支出	平成25年度予算額	300	300	0
	平成24年度予算額	300	300	0
	比較増減	0	0	0
助成金支出	平成25年度予算額	4,861	4,861	0
	平成24年度予算額	4,872	4,872	0
	比較増減	△ 11	△ 11	0
負担金支出	平成25年度予算額	15,902	15,899	3
	平成24年度予算額	131	128	3
	比較増減	15,771	15,771	0
会計単位間繰入金支出	平成25年度予算額	1,301	826	475
	平成24年度予算額	1,313	646	667
	比較増減	△ 12	180	△ 192
経理区分間繰入金支出	平成25年度予算額	9,094	9,094	0
	平成24年度予算額	10,808	10,808	0
	比較増減	△ 1,714	△ 1,714	0
経常支出計②	平成25年度予算額	314,203	239,505	74,698
	平成24年度予算額	280,240	210,496	69,744
	比較増減	33,963	29,009	4,954

経常活動資金収支差額③ =①-②	平成25年度予算額	△ 29,653	△ 29,016	△ 637
	平成24年度予算額	11,538	10,440	1,098
	比較増減	△ 41,191	△ 39,456	△ 1,735

〈施設整備等による収支〉

施設整備等収入計④	平成25年度予算額	2,431	2,431	0
	平成24年度予算額	2,431	2,431	0
	比較増減	0	0	0

施設整備等支出計⑤	平成25年度予算額	49,390	45,999	3,391
	平成24年度予算額	3,702	3,251	451
	比較増減	45,688	42,748	2,940

施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	平成25年度予算額	△ 46,959	△ 43,568	△ 3,391
	平成24年度予算額	△ 1,271	△ 820	△ 451
	比較増減	△ 45,688	△ 42,748	△ 2,940

勘定科目	合計	一般会計	公益事業会計	備考
大科目				

〈財務活動による収支〉

財務収入計 ⑦	平成25年度予算額	92,714	90,085	2,629
	平成24年度予算額	20,000	20,000	0
	比較増減	72,714	70,085	2,629
財務支出計 ⑧	平成25年度予算額	22,314	21,977	337
	平成24年度予算額	47,451	44,488	2,963
	比較増減	△ 25,137	△ 22,511	△ 2,626
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	平成25年度予算額	70,400	68,108	2,292
	平成24年度予算額	△ 27,451	△ 24,488	△ 2,963
	比較増減	97,851	92,596	5,255
予備費 ⑩	平成25年度予算額	4,000	3,500	500
	平成24年度予算額	6,111	3,359	2,752
	比較増減	△ 2,111	141	△ 2,252
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	平成25年度予算額	△ 10,212	△ 7,976	△ 2,236
	平成24年度予算額	△ 23,295	△ 18,227	△ 5,068
	比較増減	13,083	10,251	2,832
前期末支払資金残高 ⑫	平成25年度予算額	72,005	62,022	9,983
	平成24年度予算額	93,830	80,249	13,581
	比較増減	△ 21,825	△ 18,227	△ 3,598
当期末支払資金残高⑬ =⑪+⑫	平成25年度予算額	61,793	54,046	7,747
	平成24年度予算額	70,535	62,022	8,513
	比較増減	△ 8,742	△ 7,976	△ 766