

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
＜経常活動による収支＞				
会費収入	4,650,000	4,849,400	199,400	
寄附金収入	1,067,000	817,110	△249,890	
分担金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	24,699,000	24,468,000	△231,000	
受託金収入	76,011,000	71,507,582	△4,503,418	
事業収入	3,023,000	3,139,494	116,494	
貸付事業等収入	160,000	106,000	△54,000	
共同募金配分金収入	4,546,000	4,597,672	51,672	
負担金収入	509,000	658,000	149,000	
介護保険収入	122,783,000	124,540,769	1,757,769	
自立支援費等収入	30,611,000	28,073,958	△2,537,042	
補助事業等収入	0	0	0	
利用料収入	5,084,000	5,183,562	99,562	
雑収入	1,172,000	778,293	△393,707	
受取利息配当金収入	28,000	126,209	98,209	
会計単位間繰入金収入	1,301,000	1,092,663	△208,337	
経理区分間繰入金収入	9,094,000	8,201,316	△892,684	
経常収入計(1)	284,738,000	278,140,028	△6,597,972	
人件費支出/資金	201,267,000	192,706,046	△8,560,954	
事務費支出〔一般管理	32,950,000	25,192,024	△7,757,976	
事業費支出〔直接介護	51,357,000	44,482,848	△6,874,152	
貸付事業等支出	300,000	120,000	△180,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金支出	4,861,000	4,077,080	△783,920	
負担金支出	15,902,000	10,439,000	△5,463,000	
会計単位間繰入金支出	1,360,000	1,092,663	△267,337	
経理区分間繰入金支出	9,094,000	8,201,316	△892,684	
経常支出計(2)	317,091,000	286,310,977	△30,780,023	
経常活動資金収支差額	△32,353,000	△8,170,949	24,182,051	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,000	0	△1,000	
元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000	
固定資産取得・繰入支	50,200,000	6,389,020	△43,810,980	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	50,200,000	6,389,020	△43,810,980	
施設整備等資金収支差額	△50,199,000	△6,389,020	43,809,980	
＜財務活動による収支＞				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	92,732,000	32,714,000	△60,018,000	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	92,732,000	32,714,000	△60,018,000	
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	20,054,000	0	△20,054,000	
積立預金積立支出	90,500	90,500	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
その他の支出	2,314,000	2,312,040	△1,960	
評価減等資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	22,458,500	2,402,540	△20,055,960	
財務活動資金収支差額	70,273,500	30,311,460	△39,962,040	
予備費(10)	4,958,500	0	△4,958,500	
当期資金収支差額合計	△17,237,000	15,751,491	32,988,491	
前期末支払資金残高	91,294,000	91,298,386	4,386	
当期末支払資金残高	74,057,000	107,049,877	32,992,877	