

資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

会計単位 一般会計
 経理区分 法人全体

1/1 ページ

「税込」(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
803寄附金収入	18600000	19702116	△ 1102116	
807経常経費補助金収入	76469000	77248411	△ 779411	
809助成金収入	95000	95000	0	
811受託金収入	225746000	214806795	10939205	
813事業収入	3000	0	3000	
815貸付事業等収入	500000	85000	415000	
817共同募金配分金収入	7242000	7241036	964	
821介護保険収入	96658000	96097644	560356	
823利用料収入	1997000	2028100	△ 31100	
831雑収入	2642000	2700519	△ 58519	
835受取利息配当金収入	74000	28233	45767	
839経理区分間繰入金収入	75269000	56245751	19023249	
経常収入計(1)	505295000	476278605	29016395	
【支出の部】 経常活動による支出				
901人件費支出	294652000	289654205	4997795	
903事務費支出	7380000	5602670	1777330	
905事業費支出	132524000	122336147	10187853	
907貸付事業等支出	500000	0	500000	
909共同募金配分金事業費	1887000	1004415	882585	
913助成金支出	270000	255000	15000	
921経理区分間繰入金支出	75269000	56245751	19023249	
経常支出計(2)	512482000	475098188	37383812	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7187000	1180417	△ 8367417	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
941固資取支出及び繰入支出	94648000	94351000	297000	
施設整備等支出計(5)	94648000	94351000	297000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94648000	△ 94351000	△ 297000	
【収入の部】 財務活動による収入				
869その他の収入	5798000	5797170	830	
財務活動収入計(7)	5798000	5797170	830	
【支出の部】 財務活動による支出				
961借入金元金償還金支出	2200000	2200000	0	
965積立預金積立支出	51000	874	50126	
967その他の支出	5999000	5776930	222070	
財務活動支出計(8)	8250000	7977804	272196	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2452000	△ 2180634	△ 271366	
991予備費(10)	4312000	0	4312000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108599000	△ 95351217	△ 13247783	
899前期末支払資金残高(12)	108599000	111870096	△ 3271096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16518879	△ 16518879	