

平成25年度 一般会計 決算書 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	收	会費収入	16,943,000	16,877,211	65,789
	寄付金収入	4,090,000	3,827,820	262,180	
	經常経費補助金収入	122,631,000	122,395,871	235,129	
	助成金収入	2,912,000	2,860,000	52,000	
	受託金収入	68,813,000	68,705,401	107,599	
	事業収入	4,933,000	5,554,160	△ 621,160	
	貸付事業等収入	1,300,000	702,650	597,350	
	共同募金配分金収入	3,793,000	3,793,000	0	
	負担金収入	110,000	109,050	950	
	介護保険収入	43,539,000	44,348,639	△ 809,639	
	自立支援費等収入	11,400,000	11,951,890	△ 551,890	
	雑収入	1,754,000	1,906,638	△ 152,638	
	受取利息配当金収入	205,000	194,255	10,745	
	経理区分間繰入金収入	53,567,000	46,087,097	7,479,903	
	經常収入計 ①	335,990,000	329,313,682	6,676,318	
	支	人件費支出	186,919,141	186,323,111	596,030
	事務費支出	47,247,809	44,668,826	2,578,983	
	事業費支出	35,610,050	33,664,705	1,945,345	
	貸付事業等支出	1,050,000	505,000	545,000	
共同募金配分金事業費	1,508,000	1,507,100	900		
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	33,411,000	32,049,461	1,361,539		
経理区分間繰入金支出	53,567,000	46,087,097	7,479,903		
經常支出計 ②	359,343,000	344,835,300	14,507,700		
經常活動資金収支差額 ③=①-②		△ 23,353,000	△ 15,521,618	△ 7,831,382	

財務活動による収支	収入	借入金収入	1,043,000	0	1,043,000
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	0	946,356	△ 946,356	
	財務収入計 ⑦	11,043,000	10,946,356	96,644	
	支出	借入金元金償還金支出	0	946,356	△ 946,356
	その他の支出	2,916,000	1,871,160	1,044,840	
	財務支出計 ⑧	2,916,000	2,817,516	98,484	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		8,127,000	8,128,840	△ 1,840	

予備費 ⑩	0	0	0
-------	---	---	---

当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑨-⑩	△ 15,226,000	△ 7,392,778	△ 7,833,222
--------------------	--------------	-------------	-------------

前期末支払資金残高 ⑫	49,272,000	49,270,988	1,012
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	34,046,000	41,878,210	△ 7,832,210

平成25年度 一般会計 決算書 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	16,877,211	17,243,481	△ 366,270	
	寄付金収入	3,827,820	3,648,757	179,063	
	経常経費補助金収入	122,395,871	124,378,254	△ 1,982,383	
	助成金収入	2,860,000	3,019,000	△ 159,000	
	受託金収入	68,705,401	69,056,667	△ 351,266	
	事業収入	5,554,160	5,558,625	△ 4,465	
	共同募金配分金収入	3,793,000	4,792,000	△ 999,000	
	負担金収入	109,050	17,850	91,200	
	介護保険収入	44,348,639	55,081,194	△ 10,732,555	
	自立支援費等収入	11,951,890	14,220,053	△ 2,268,163	
	雑収入	1,906,638	2,283,648	△ 377,010	
	基金取崩額	10,000,000	10,000,000	0	
	引当金戻入	1,052,520	1,675,610	△ 623,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,889,709	7,952,209	△ 62,500	
	事業活動収入計 ①	301,271,909	318,927,348	△ 17,655,439	
	支出				
	人件費支出	186,323,111	189,838,525	△ 3,515,414	
	事務費支出	44,668,826	48,784,614	△ 4,115,788	
事業費支出	33,664,705	35,278,322	△ 1,613,617		
共同募金配分金事業費	1,507,100	1,659,500	△ 152,400		
分担金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	32,049,461	32,267,928	△ 218,467		
減価償却額	14,951,895	15,690,376	△ 738,481		
徴収不能額	2,134,289	0	2,134,289		
引当金繰入	3,652,930	2,588,160	1,064,770		
事業活動支出計 ②	318,982,317	326,137,425	△ 7,155,108		
事業活動収支差額 ③=①-②	△ 17,710,408	△ 7,210,077	△ 10,500,331		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	194,255	216,363	△ 22,108	
	経理区分間繰入金収入	47,139,617	52,095,216	△ 4,955,599	
	事業活動外収入計 ④	47,333,872	52,311,579	△ 4,977,707	
	支出				
経理区分間繰入金支出	47,139,617	52,095,216	△ 4,955,599		
事業活動外支出計 ⑤	47,139,617	52,095,216	△ 4,955,599		
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	194,255	216,363	△ 22,108		
経常収支差額 ⑦=③+⑥		△ 17,516,153	△ 6,993,714	△ 10,522,439	
特別収支の部	収入				
	施設整備寄付金収入	0	174,400	△ 174,400	
	特別収入計 ⑧	0	174,400	△ 174,400	
	支出				
	固定資産売却損及び処分損	21,220	26,813	△ 5,593	
特別支出計 ⑨	21,220	26,813	△ 5,593		
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 21,220	147,587	△ 168,807		
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩		△ 17,537,373	△ 6,846,127	△ 10,691,246	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 ⑫	256,426,825	263,272,952	△ 6,846,127	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	238,889,452	256,426,825	△ 17,537,373	
	次期繰越活動収支差額 ⑭=⑬	238,889,452	256,426,825	△ 17,537,373	