

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	208,295,000	174,267,001	34,027,999	
	就労支援事業収入	6,277,000	4,651,525	1,625,475	
	障害福祉サービス等事業収入	89,254,000	96,674,597	△7,420,597	
	会費事業収入	11,500,000	9,163,004	2,336,996	
	その他の事業収入	173,452,000	161,963,045	11,488,955	
	貸付事業等収入	1,698,000	55,000	1,643,000	
	共同募金配分金収入	10,243,000	10,291,798	△48,798	
	負担金収入	35,280,000	33,870,903	1,409,097	
	経常経費寄附金収入	7,237,000	7,574,056	△337,056	
	受取利息配当金収入	605,000	203,097	401,903	
	その他の収入	2,992,000	2,103,895	888,105	
	事業活動収入計 (1)	546,833,000	500,817,921	46,015,079	
支出	人件費支出	388,953,000	344,113,131	44,839,869	
	事業費支出	97,961,000	83,762,632	14,198,368	
	事務費支出	33,143,000	26,979,200	6,163,800	
	貸付事業等支出	2,798,000		2,798,000	
	共同募金配分金事業支出	15,515,000	11,717,478	3,797,522	
	助成金支出	8,275,000	7,734,300	540,700	
	負担金支出	359,000	223,700	135,300	
	事業活動支出計 (2)	547,004,000	474,530,441	72,473,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,000	26,287,480	△26,458,480		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出	固定資産取得支出	550,000	541,499	8,501	
	施設整備等支出計 (5)	550,000	541,499	8,501	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△541,499	△8,501		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	6,115,000	6,000,000	115,000	
	その他の活動による収入	10,000,000	8,237,200	1,762,800	
	その他の活動による収入計(7)	16,115,000	14,237,200	1,877,800	
支出	積立資産支出	6,650,000	6,341,320	308,680	
	その他の活動による支出	19,570,000	17,418,030	2,151,970	
	その他の活動による支出計(8)	26,220,000	23,759,350	2,460,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,105,000	△9,522,150	△582,850		
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,826,000	16,223,831	△32,049,831		
前期末支払資金残高(12)	20,956,000	111,071,698	△90,115,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,130,000	127,295,529	△122,165,529		