

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入			4,500,000	4,870,500	370,500	
	会費収入			560,000	809,696	249,696	
	寄附金収入			53,305,000	52,869,250	△435,750	
	経常経費補助金収入			42,000	34,200	△7,800	
	助成金収入			64,281,000	60,930,799	△3,350,201	
	受託金収入			433,000	377,350	△55,650	
	事業収入			300,000	617,000	317,000	
	貸付事業等収入			4,200,000	3,738,243	△461,757	
	共同募金配分金収入			56,111,000	52,560,947	△3,550,053	
	介護保険収入			36,567,000	45,176,084	8,609,084	
	自立支援費等収入			3,022,000	1,874,895	△1,147,105	
	雑収入			42,000	32,534	△9,466	
	受取利息配当金収入			7,163,000	633,960	△6,529,040	
	会計単位間繰入金収入			15,965,000	9,868,310	△6,096,690	
	経理区分間繰入金収入						
	経常収入計(1)			246,491,000	234,393,768	△12,097,232	
支出	人件費支出			164,818,000	148,341,054	16,476,946	
	事務費支出			26,211,000	20,509,220	5,701,780	
	事業費支出			33,570,000	26,466,783	7,103,217	
	貸付事業等支出			600,000	435,000	165,000	
	共同募金配分金事業費			5,500,000	2,899,716	2,600,284	
	助成金支出			6,710,000	4,748,500	1,961,500	
	経理区分間繰入金支出			15,535,000	9,868,310	5,666,690	
		経常支出計(2)			252,944,000	213,268,583	39,675,417
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,453,000	21,125,185	27,578,185
	施設整備等による収支	収入			247,000	241,051	△5,949
固定資産売却収入							
		施設整備等収入計(4)			247,000	241,051	△5,949
支出				7,648,000	5,238,551	2,409,449	
固定資産取得支出及び繰入支出							
	施設整備等支出計(5)			7,648,000	5,238,551	2,409,449	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,401,000	△4,997,500	2,403,500	
財務活動による収支	収入			18,366,000	14,083,763	△4,282,237	
	積立預金取崩収入			18,366,000	14,083,763	△4,282,237	
		財務収入計(7)			18,366,000	14,083,763	△4,282,237
	支出			22,502,000	22,484,182	17,818	
	積立預金積立支出			10,144,000	9,057,120	1,086,880	
その他の支出							
	財務支出計(8)			32,646,000	31,541,302	1,104,698	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△14,280,000	△17,457,539	△3,177,539	
	子備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△28,134,000	△1,329,854	26,804,146	
	前期末支払資金残高(12)			28,134,000	46,328,206	18,194,206	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	44,998,352	44,998,352	