

平成 25 年度 資金 収 支 予 算 概 要 書

資 金 収 支 予 算 書								(単位:円)
勘 定 科 目		合計額	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福祉会館
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	会費収入	7,021,000	7,021,000				
		寄付金収入	3,000	1,000		1,000	1,000	
		経常経費補助金収入	4,048,000	4,048,000				
		助成金収入	42,794,000	42,494,000	300,000			
		受託金収入	85,273,000	11,319,000				34,265,000
		事業収入	1,777,000	306,000				1,041,000
		貸付事業等収入	200,000	200,000				
		共同募金配分金収入	10,650,000	0	10,650,000			
		介護保険収入	60,309,000	0			60,309,000	
		負担金収入	1,868,000					1,675,000
		雑収入	572,000	570,000			2,000	
		借入金利息補助金収入	913,000	388,000			525,000	
		受取利息配当金収入	1,059,000	2,000		20,000	1,037,000	
		経理区分間繰入金収入	1,675,000	1,674,000		1,000		
		経常収入計(1)	218,162,000	68,023,000	10,950,000	22,000	61,874,000	36,981,000
	支	人件費支出	135,763,000	43,657,000		38,304,000	27,141,000	26,661,000
		事務費支出	22,038,000	11,190,000			3,677,000	7,171,000
		事業費支出	40,728,000	6,933,000	698,000	23,821,000	4,867,000	4,409,000
		助成金支出	20,286,000	8,950,000	11,336,000			
		負担金支出	2,178,000	241,000		224,000	667,000	1,046,000
		借入金利息支出	913,000	388,000		525,000		
		経理区分間繰入金支出	1,675,000	1,000		20,000	629,000	1,025,000
		経常支出計(2)	223,581,000	71,360,000	12,034,000	20,000	62,874,000	36,981,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,419,000	△ 3,337,000	△ 1,084,000	2,000	△ 1,000,000	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出 及び繰入支出	3,000,000				3,000,000	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
		設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	借入金元金償還補助金収入	8,891,000	3,774,000			5,117,000	
		財務収入計(7)	8,891,000	3,774,000	0	0	5,117,000	0
	支	借入金元金償還金支出	9,091,000	3,974,000			5,117,000	
		積立預金積立支出	8,002,000			2,000	8,000,000	
		その他の支出	0					
	財務支出計(8)	17,093,000	3,974,000	0	2,000	13,117,000	0	
	財務活動資金収支差額合計(9)=(7)-(8)	△ 8,202,000	△ 200,000	0	△ 2,000	△ 8,000,000	0	
	予備費(10)	2,613,000	1,500,000	113,000	0	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,234,000	△ 5,037,000	△ 1,197,000	0	△ 13,000,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	19,234,000	5,037,000	1,197,000	0	13,000,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	