

平成25年度【一般会計】資金収支計算書

(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度決算額
寄付金収入	2,078,662
経常経費補助金収入	55,555,185
助成金収入	160,400
受託金収入	26,707,606
事業収入	2,292,605
貸付事業等収入	456,000
共同募金配分金収入	5,633,896
介護保険収入	12,300,846
自立支援費等収入	5,330,110
補助事業等収入	123,850
雑収入	499,718
受取利息配当金収入	13,286
経理区分間繰入金収入 ※1	3,944,229
経常収入計(1)	115,096,393
人件費支出	76,889,218
事務費支出	2,148,587
事業費支出	24,855,104
貸付事業等支出	456,000
共同募金配分金事業返還金支出	254,910
助成金支出	2,181,000
負担金支出	20,000
経理区分間繰入金支出 ※2	3,944,229
経常支出計(2)	110,749,048
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,347,345
施設整備等助成金収入	0
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出及び繰入支出	207,900
施設整備等支出計(5)	207,900
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 207,900
その他の収入	1,292,640
財務収入計(7)	1,292,640
積立預金積立支出	5,248
その他の支出	3,198,960
流動資産評価減等による資金減少額等	10,000
財務支出計(8)	3,214,208
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,921,568
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,217,877
前期末支払資金残高(12)	23,058,236
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,276,113

※は法人内部の取引