

平成25年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位：円)

大区分	勘定科目	合計	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金運営事業	障害福祉サービス事業	日常生活自立支援事業	福祉金庫貸付事業	善意銀行事業
	経常活動による収支																
	収入																
1	会費収入	9,454,400	9,454,400														450,932
2	寄附金収入	1,878,441			1,356,158								71,351				
3	経常経費補助金収入	104,615,550	33,736,000		69,283,550							1,596,000					
4	受託金収入	39,327,005			38,222,650	94,200	600,000				207,000	203,155					
5	貸付事業収入	440,000														440,000	
6	共同募金配分金収入	6,228,878						6,228,878									
7	介護保険収入	44,798,994							15,791,440	29,007,554							
8	障害者自立支援事業介護料収入	8,204,628												8,204,628			
9	日常生活自立支援事業収入	4,425,100													4,425,100		
10	事業外収入	182,000			172,000					10,000							
11	雑収入	530,360	530,360														
12	受取利息配当金収入	1,094,793		6,425	2,333					296			1,084,645				1,094
13	経理区分間繰入金収入	32,094,847	1,258,158	5,356,320	18,173,952	125,550		798,900	6,381,967								
	経常収入計 (1)	253,274,996	44,978,918	5,362,745	127,210,643	219,750	600,000	7,027,778	22,173,407	29,017,850	207,000	1,799,155	1,155,996	8,204,628	4,425,100	440,000	452,026
	支出																
1	人件費支出	152,797,094	20,445,734		70,274,983	201,600			25,128,940	23,688,718	111,360	1,584,000		8,140,878	3,220,881		
2	事務費支出[一般管理支出]	14,157,942	13,290,266		538,876	5,000			144,844	115,420				34,960	28,576		
3	事業費支出[直接介護支出]	54,502,446			45,715,792	13,150	600,000		1,499,823	4,832,061	95,640	215,155		355,182	1,175,643		
4	貸付事業支出	580,000														580,000	
5	共同募金配分金事業費	6,228,878						6,228,878									
6	助成金支出	8,388,944			7,748,944												
7	経理区分間繰入金支出	32,094,847	9,454,400		6,777,967				1,840,320	5,182,608			8,719,552	120,000			
	経常支出計 (2)	268,750,151	43,190,400		131,056,562	219,750	600,000	6,228,878	28,613,927	33,818,807	207,000	1,799,155	8,719,552	8,651,020	4,425,100	580,000	640,000
	経常収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,475,155	1,788,518	5,362,745	△3,845,919			798,900	△6,440,520	△4,800,957			△7,563,556	△446,392	0	△140,000	△187,974
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000			1,000,000			900,000									
	施設整備等支出計 (5)	3,314,725			1,615,825			1,698,900									
	施設整備収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,414,725			△615,825			△798,900									
	財務収入計 (7)	12,822,881											12,634,907				187,974
	財務支出計 (8)	10,434,096		5,362,745									5,071,351				
	財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)	2,388,785		△5,362,745	0								7,563,556				187,974
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,501,095	1,788,518		△4,461,744				△6,440,520	△4,800,957				△446,392		△140,000	
	前期末支払資金残高 (12)	32,567,687	△1,788,518		4,461,744				△3,714,577	20,081,894				11,663,004		1,864,140	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,066,592							△10,155,097	15,280,937				11,216,612		1,724,140	

大区分	勘定科目	合計	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金運営事業	障害福祉サービス事業	日常生活自立支援事業	福祉金庫貸付事業	善意銀行事業
	経常活動による収支																
	収入																
	経常収入計 (1)	253,274,996	44,978,918	5,362,745	127,210,643	219,750	600,000	7,027,778	22,173,407	29,017,850	207,000	1,799,155	1,155,996	8,204,628	4,425,100	440,000	452,026
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000			1,000,000			900,000									
	財務収入計 (7)	12,822,881											12,634,907				187,974
	前期末支払資金残高 (12)	32,567,687	△1,788,518		4,461,744				△3,714,577	20,081,894				11,663,004		1,864,140	
	収入計 A	300,565,564	43,190,400	5,362,745	132,672,387	219,750	600,000	7,927,778	18,458,830	49,099,744	207,000	1,799,155	13,790,903	19,867,632	4,425,100	2,304,140	640,000
	経常支出計 (2)	268,750,151	43,190,400		131,056,562	219,750	600,000	6,228,878	28,613,927	33,818,807	207,000	1,799,155	8,719,552	8,651,020	4,425,100	580,000	640,000
	施設整備等支出計 (5)	3,314,725			1,615,825			1,698,900									
	財務支出計 (8)	10,434,096		5,362,745									5,071,351				
	支出計 B	282,498,972	43,190,400	5,362,745	132,672,387	219,750	600,000	7,927,778	28,613,927	33,818,807	207,000	1,799,155	13,790,903	8,651,020	4,425,100	580,000	640,000
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,066,592							△10,155,097	15,280,937				11,216,612		1,724,140	