

資金収支計算書(平成25年度)

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額		
経常活動収支の部	収入	会費収入	242,200	施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,570,000	
		寄付金収入	788,000		施設整備等寄附金収入	1,570,000	
		経常経費補助金収入	29,934,258		施設整備等収入計	1,570,000	
		助成金収入	0		支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,528,335
		受託金収入	11,957,242			その他の固定資産取得支出	2,528,335
		事業収入	1,981,156			車両運搬具取得支出	1,570,000
		貸付事業等収入	1,500,000			器具及び備品取得支出	958,335
		共同募金配分金収入	1,469,756			施設整備等支出計	2,528,335
		介護保険収入	16,030,334		施設整備等資金収支差額(4)	-958,335	
		自立支援費等収入	3,386,470		財務活動による収支	収入	その他の収入
	雑収入	193,072	退職共済預け金返還金収入	4,316,040			
	受取利息配当金収入	16,927	財務収入計	4,316,040			
	経理区分間繰入金収入	18,309,810	支出	その他の支出		1,707,000	
	経常収入計(1)	85,809,225		退職共済預け金支出		1,707,000	
	人件費支出	55,530,927		財務支出計	1,707,000		
	事務費支出	4,240,589	財務活動資金収支差額(5)	2,609,040			
	事業費支出	7,636,317	当期資金収支差額合計 (6)=(3)+(4)+(5)		-588,213		
	貸付事業等支出	1,500,000	前期末支払資金残高(7)		10,787,011		
	助成金支出	654,000	当期末支払資金残高(8)=(6)+(7)		10,198,798		
	負担金支出	176,500					
経理区分間繰入金支出	18,309,810						
経常支出計(2)	88,048,143						
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,238,918						

事業活動収支計算書(平成25年度)

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額		
事業活動収支の部	収入	会費収入	242,200	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	16,927
		寄付金収入	788,000		収入	経理区分間繰入金収入	18,309,810
		経常経費補助金収入	29,934,258		支出	事業活動外収入計(4)	18,326,737
		助成金収入	0		支出	経理区分間繰入金支出	18,309,810
		受託金収入	11,957,242		支出	事業活動外支出計(5)	18,309,810
		事業収入	1,981,156		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,927	
		共同募金配分金収入	1,469,756	経常収支差額(7)=(3)+(6)	92,082		
		介護保険収入	16,030,334	特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	1,570,000
		自立支援費等収入	3,386,470		収入	特別収入計(8)	1,570,000
		雑収入	193,072		支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000
	引当金戻入	2,774,940	支出		特別支出計(9)	1,570,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	499,355	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0		
	事業活動収入計(1)	69,256,783	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		92,082		
	支出	人件費支出	55,530,927	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	11,760,129	
		事務費支出	4,240,589		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,852,211	
		事業費支出	7,636,317		基本金取崩額(14)	0	
		助成金支出	654,000		基本金組入額(15)	0	
		負担金支出	176,500		その他の積立金取崩額(16)	0	
		減価償却費	943,295		その他の積立金積立額(17)	0	
		引当金繰入	0		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,852,211	
事業活動支出計(2)		69,181,628					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	75,155						