

平成25年度一般会計収支予算及び経理区分収支内訳書

単位:円

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	差 異	内 訳										
				法人運営事 業	地域福祉福 祉活動事業	在宅サービ ス	共同募金配 分金事業	介護予防・生 活支援事業	貸付事業	積立金事業	介護保険事 業	障害福祉 サービス事		
経常活動による収支	収入	会費収入	3,135,000	3,126,000	9,000	1,224,000	1,567,000	237,000	64,000		43,000			
		寄付金収入	200,000	200,000	0							200,000		
		経常経費補助金収入	20,277,000	20,065,000	212,000	19,579,000	70,000	628,000						
		助成金収入	376,000	857,000	-481,000	20,000	16,000	270,000					58,000	12,000
		受託金収入	13,466,000	13,762,000	-296,000	1,020,000	1,900,000			10,438,000	108,000			
		事業収入	1,001,000	838,000	163,000		965,000		36,000					
		貸付事業等収入	1,500,000	1,500,000	0						1,500,000			
		共同募金配分金収入	1,270,000	2,570,000	-1,300,000				1,270,000					
		介護保険収入	37,590,000	35,895,000	1,695,000								37,590,000	
		自立支援費等収入	5,469,000	4,572,000	897,000									5,469,000
		雑収入	97,000	73,000	24,000	97,000								
		受取利息配当金収入	16,000	19,000	-3,000	10,000					1,000	5,000		
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0						1,000,000			
		経理区分間繰入金収入	5,577,000	5,016,000	561,000	1,490,000	4,087,000							
経常収入計(1)	90,974,000	89,493,000	1,481,000	23,440,000	8,605,000	1,135,000	1,370,000	10,438,000	2,652,000	205,000	37,648,000	5,481,000		
支出	人件費支出	66,684,000	61,931,000	4,753,000	19,372,000	5,629,000	272,000		2,487,000			33,685,000	5,239,000	
	事務費支出	4,717,000	5,730,000	-1,013,000	1,505,000	782,000	125,000	637,000	143,000	61,000		1,332,000	132,000	
	事業費支出	9,507,000	10,657,000	-1,150,000	272,000	1,918,000	198,000	368,000	3,775,000	91,000		2,670,000	215,000	
	貸付事業等支出	1,500,000	1,500,000	0						1,500,000				
	助成金支出	525,000	525,000	0	160,000			365,000						
	負担金支出	844,000	794,000	50,000	304,000		540,000							
	短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0						1,000,000				
	経理区分間繰入金支出	5,579,000	5,016,000	563,000					4,033,000			1,546,000		
	経常支出計(2)	90,356,000	87,153,000	3,203,000	21,613,000	8,329,000	1,135,000	1,370,000	10,438,000	2,652,000	0	39,233,000	5,586,000	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	618,000	2,340,000	-1,722,000	1,827,000	276,000	0	0	0	0	205,000	-1,585,000	-105,000		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,700,000	3,536,000	-1,836,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	3,536,000	-1,836,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-3,536,000	1,836,000	-1,200,000	0	0	0	0	0	0	-500,000	0		
財務活動によ る収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	450,000	400,000	50,000	0	0	0	0	0	0	250,000	200,000	0
		その他の支出	1,543,000	1,503,000	40,000	1,231,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	1,993,000	1,903,000	90,000	1,231,000	312,000	0	0	0	0	250,000	200,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,993,000	-1,903,000	-90,000	-1,231,000	-312,000	0	0	0	0	-250,000	-200,000	0		
予備費(10)	400,000	400,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,475,000	-3,499,000	24,000	-804,000	-36,000	0	0	0	0	-45,000	-2,485,000	-105,000		
前期末支払資金残高(12)	3,475,000	3,499,000	-24,000	804,000	36,000	0	0	0	0	45,000	2,485,000	105,000		



3,135,000  
200,000  
20,277,000  
376,000  
13,466,000  
1,001,000  
1,500,000  
1,270,000  
37,590,000  
5,469,000  
97,000  
16,000  
1,000,000  
5,577,000  
90,974,000  
66,684,000  
4,717,000  
9,507,000  
1,500,000  
525,000  
844,000  
1,000,000  
5,579,000  
90,356,000  
618,000  
0  
1,700,000  
1,700,000  
-1,700,000  
0  
450,000  
1,543,000  
1,993,000  
-1,993,000  
400,000  
-3,475,000  
3,475,000

