

# 平成25年度 資金収支決算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

単位：円

		大	中	小	議決予算額		収入済額	差異	備考
經常活動による収支	収入	会費収入			3,185,000		3,174,300	10,700	
		寄附金収入			1,260,000		311,205	948,795	
		經常経費補助金収入			49,690,000		49,686,580	3,420	
		助成金収入			70,000		66,796	3,204	
		受託金収入			47,284,000		46,604,000	680,000	
		事業収入			5,848,000		6,826,601	△ 978,601	
		共同募金配分金収入			4,269,000		3,534,618	734,382	
		負担金収入			150,000		65,000	85,000	
		補助事業収入			53,927,000		53,927,000	0	
		自立支援費等収入			504,000		298,082	205,918	
		利用料収入			250,000		280,968	△ 30,968	
		雑収入			2,310,000		2,627,730	△ 317,730	
		受取利息配当金収入			492,000		462,316	29,684	
		経理区分間繰入金収入			14,354,000		12,073,068	2,280,932	
經常収入計 (1)				183,593,000		179,938,264	3,654,736		

単位：円

		大	中	小	予算現額			支出済額	差異	備考
					議決予算額	流用・予備費充当	計			
經常活動による収支	支出	人件費支出			79,005,000	0	79,005,000	76,678,479	2,326,521	
		事務費支出			3,453,000	20,000	3,473,000	2,813,713	659,287	
		事業費支出			82,601,000	365,000	82,966,000	78,894,755	4,071,245	
		助成金支出			7,279,000	40,000	7,319,000	7,243,150	75,850	
		負担金支出			504,000	0	504,000	331,000	173,000	
		借入金利息支出			20,000	0	20,000	14,136	5,864	
		経理区分間繰入金支出			14,354,000	0	14,354,000	12,073,068	2,280,932	
		經常支出計 (2)				187,216,000	425,000	187,641,000	178,048,301	9,592,699
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					△ 3,623,000	△ 425,000	△ 4,048,000	1,889,963	△ 5,937,963	

単位：円

		大	中	小	議決予算額			収入済額		差異		備考	
施設整備等収入	収	施設整備等補助金収入					0		0		0		
		施設整備等寄附金収入					0		0		0		
		固定資産売却収入					0		0		0		
		施設整備等収入計(4)					0		0		0		

単位：円

		大	中	小	予算現額			支出済額	差異	備考	
					議決予算額	流用・予備費充当	計				
施設整備等支出	支	固定資産取得支出			5,460,000	50,000	5,510,000	2,496,019	3,013,981		
		その他の固定資産取得支出			5,460,000	50,000	5,510,000	2,496,019	3,013,981		
		施設整備等支出計(5)			5,460,000	50,000	5,510,000	2,496,019	3,013,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△5,460,000	△50,000	△5,510,000	△2,496,019	△3,013,981			

単位：円

		大	中	小	議決予算額			収入済額		差異		備考	
財務活動による収入	収	積立預金取崩収入					2,600,000		1,100,000		1,500,000		
		備品購入積立預金取崩収入					2,600,000		1,100,000		1,500,000		
		財務収入計(7)					2,600,000		1,100,000		1,500,000		

単位：円

		大	中	小	予算現額			支出済額	差異	備考	
					議決予算額	流用・予備費充当	計				
財務活動による支出	支	借入金元金償還金支出			40,000	0	40,000	29,404	10,596		
		積立預金積立支出			5,625,000	0	5,625,000	4,727,260	897,740		
		その他支出			700,000	0	700,000	0	700,000		
		財務支出計(8)			6,365,000	0	6,365,000	4,756,664	1,608,336		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△3,765,000	0	△3,765,000	△3,656,664	△108,336			

予備費(10)	11,553,000	△475,000	11,078,000	0	11,078,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,401,000	0	△24,401,000	△4,262,720	△20,138,280

前期末支払資金残高(12)	24,401,000	0	24,401,000	28,508,421	△4,107,421
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	24,245,701	△24,245,701