

平成25年度 資金収支計算書 (決算書)

(単位:千円)

科目	収支	科 目	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入	2,450	2,362	88
		寄付金収入	3,035	3,036	▲ 1
		經常経費補助金収入	31,120	27,284	3,836
		助成金収入	70	70	0
		受託金収入	2,648	2,527	121
		事業収入	766	548	218
		共同募金配分金収入	2,940	2,935	5
		介護保険収入	2,219	2,483	▲ 264
		自立支援費等収入	1,252	1,069	183
		補助事業等収入	9,849	9,163	686
		雑収入	1	57	▲ 56
		受取利息配当金収入	2	20	▲ 18
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	収入計①			56,352	51,554
支出	人件費支出		38,463	37,254	1,209
	事務費支出		2,677	1,958	719
	事業費支出		8,057	7,476	581
	助成金支出		1,225	837	388
	負担金支出		25	20	5
	経理区分間繰入金支出		0	0	0
	支出計②			50,447	47,545
収支差額③=①-②			5,905	4,009	1,896
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	530	530	0
		収入計④		530	530
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,765	3,764	1
		支出計⑤		3,765	3,764
収支差額⑥=④-⑤			▲ 3,235	▲ 3,234	▲ 1
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,441	2,442	▲ 1
		その他収入	0	0	0
		収入計⑦		2,441	2,442
	支出	積立預金支出	2,061	2,059	2
		退職共済積立金支出	1,820	1,640	180
		流動資産評価減による資金減少額	0	0	0
支出計⑧			3,881	3,699	182
収支差額⑨=⑦-⑧			▲ 1,440	▲ 1,257	▲ 183
予備費⑩			100	0	100
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			1,130	▲ 481	1,611
前期末支払資金残高⑫			21,125	21,126	▲ 1
当期末支払資金残高⑪+⑫			22,255	20,645	1,610

※千円未満四捨五入